

Date de identificare

* Campuri obligatorii

* Entitatea

TRANSILANA S.A.

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J08/15/1991

* Cod Unic de Inregistrare

1132417

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

1310--Preg.fibrelor si filarea
fibrelor textile

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

1310--Preg.fibrelor si filarea
fibrelor textile

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

FABRICILOR

Numar

44

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0268475448

e-mail

luci.garoiu@transilana.ro

* Localitatea

GHIMBAV

* Jude

Sector

Brasov

 Raportare contabil anual

Formularul S1040

 Situație financiară anuală

Formularul S1041

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun bilanțul la București SucursalaTipareste lista
cu campurile obligatorii**Semnaturi**

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator

* Nume si prenume

TARAS ADRIAN

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

GARAIU LUCIA

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

23213 A

Semnatura

*) Raport ri contabile anuale la 31 decembrie 2016 întocmite de c tre entit ile ale c ror valori mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat , prev zute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finan elor publice, nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea i depunerea situa iilor financiare anuale i a raport rilor contabile anuale ale operatorilor economici la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice, precum i pentru modificarea i completarea unor reglement ri contabile

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

6.951.790

Profit/ pierdere

99.670

COD 10 SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2016

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	139.456	107.048
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	139.456	107.048
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	5.245.562	5.192.369
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.451.483	4.272.474
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	35.584	38.593
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	165.863	213.171
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
9. Avansuri (ct. 4093)	15		
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	7.898.492	9.716.607
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		

A	B	1	2
3. Ac iunile de inute la entit ile asociate i la entit ile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entit ilor asociate i entit ilor controlate în 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. 06 + 16 + 17+ 24)	25	8.037.948	9.823.655
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	3.692.186	3.116.524
2. Active imobilizate de inute în vederea vânz rii (ct. 311)	27		
3. Produc ia în curs de execu ie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	2.383.811	2.243.986
4. Produse finite i m rfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	2.289.107	2.691.352
5. Avansuri (ct. 4091)	30	161.382	193.023
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	8.526.486	8.244.885
II. CREAŢIE (Sumele care urmeaz s fie încasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Crean e comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	4.400.158	3.725.646
2. Avansuri pl tite (ct. 4092)	33		
3. Sume de încasat de la entit ile din grup (ct. 451** - 495*)	34		
4. Sume de încasat de la entit ile asociate i entit ile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
5. Crean e rezultate din opera iunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
6. Alte crean e (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	174.842	245.410
7. Capital subscris i nev rsat (ct. 456 - 495*)	38		
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	4.575.000	3.971.056
III. INVESTI II PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40		
IV. CASA I CONTURI LA BŢI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	344.720	741.722

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	13.446.206	12.957.663
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45		
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	7.667.132	8.187.199
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	326	27
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	4.923.416	4.359.651
	5. Efecte de comerț de plată tit (ct. 403 + 405)	50		
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 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)	55	248.084	439.601
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	12.838.958	12.986.478
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	471.254	-158.594
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	8.509.202	9.665.061
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	965.413	2.145.166
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62		
	5. Efecte de comerț de plată tit (ct. 403 + 405)	63		

6. Datorii din opera iuni de leasing financiar (ct. 406)	64		
7. Sume datorate entit ilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65		
8. Sume datorate entit ilor asociate i entit ilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
9. Datorii rezultate din opera iunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigur rile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 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)	68		
TOTAL (rd. 59 la 68)	69	965.413	2.145.166
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angaja ilor (ct. 1517)	70		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	13.104	13.104
TOTAL (rd. 70 + 71)	72	13.104	13.104
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subven ii pentru investi ii (ct. 475) (rd. 74+75)	73	814.559	684.780
Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (din ct. 475*)	74	135.994	129.779
Sume de reluat într-o perioad mai mare de un an (din ct. 475*)	75	678.565	555.001
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (ct. 472*)	77		
Sume de reluat într-o perioad mai mare de un an (ct. 472*)	78		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien i (ct. 478) (rd. 80+81)	79		
Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (din ct. 478*)	80		
Sume de reluat într-o perioad mai mare de un an (din ct. 478*)	81		
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	814.559	684.780
J. CAPITAL I REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris v rsat (ct. 1012)	83	4.875.513	4.875.513
2. Capital subscris nev rsat (ct. 1011)	84		

3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ² (ct. 1027)		85		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86		
	SOLD D	87		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88		
	SOLD D	89		
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89)		90	4.875.513	4.875.513
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		91		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		92	398.712	398.712
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94	131.938	137.932
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	894.235	1.055.085
TOTAL (rd. 93 la 95)		96	1.026.173	1.193.017
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072)	SOLD C	97		
	SOLD D	98		
Acțiuni proprii (ct. 109)		99		
Cătiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100	13.978	13.978
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	102	376.894	376.894
	SOLD D	103		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	104		
	SOLD D	105		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	106	171.102	99.670
	SOLD D	107		
Repartizarea profitului (ct. 129)		108	10.252	5.994

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108)	109	6.852.120	6.951.790
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	110		
Patrimoniul public (ct. 1026)	111		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	6.852.120	6.951.790
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 266033798 / 966410919		

Semnaturi

Administrator

Nume si prenume

TARAS ADRIAN

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

GARAOIU LUCIA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

23213 A

Semnatura

- 1) Sumele înscrise la acest rând (rândul 32) i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint crean ele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte crean e imobilizate, scadente într-o perioad mai mic de 12 luni.
- 2) În acest cont 1027 "Capital subscris reprezentand datorii financiare" (rândul 85) se evideniaz ac iunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezint datorii financiare.
- 3) Se va completa de către societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privat a statului i a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modific rile i complet rile ulterioare.

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

COD 20 SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2016

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	28.928.333	28.233.567
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	28.882.430	28.228.262
	Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	03	45.903	5.305
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	557.197	264.291
		SOLD D	0	
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) de înute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	191.352	130.644
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	135.994	129.779
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	29.676.882	28.628.502
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	18.971.585	17.888.712
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	335.547	40.246
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	1.622.284	1.542.153
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	22	53.569	7.799
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	4.527.124	4.947.388

A		B	1	2
	a) Salarii i indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	3.745.212	4.037.606
	b) Cheltuieli privind asigurarile i protecia social (ct. 645)	26	781.912	909.782
14	a) Ajustari de valoare privind imobilizari necorporale, corporale, investitiile imobiliare i activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	1.175.241	1.383.068
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	1.175.241	1.383.068
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	293.695	34.223
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	293.695	34.223
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32		
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	1.787.297	1.934.425
	15.1. Cheltuieli privind prestari externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	1.623.861	1.807.249
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrs minte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri i contribu ii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	141.425	122.138
	15.3. Cheltuieli cu protecia mediului înconjur tor (ct. 652)	36		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) de inute în vederea vânzarii (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor necorporale i corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice i produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamit ile i alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	22.011	5.038
	Ajustari privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	28.766.342	27.778.014
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	910.540	850.488
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din ac iuni de inute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54		
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	2	
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	419.982	314.672
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	419.984	314.672
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	566.814	501.821
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	558.668	543.459
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)		69	1.125.482	1.045.280
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	705.498	730.608
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	30.096.866	28.943.174
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	29.891.824	28.823.294
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	205.042	119.880

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	33.940	20.210
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	171.102	99.670
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 430622586 / 966410919		

Semnaturi

Administrator

Nume si prenume

TARAS ADRIAN

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

GARAOIU LUCIA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

23213 A

Semnatura

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legisla iei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri i contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri i contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prev zute de Codul Fiscal.

COD 30 DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2016

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	99.670	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	55.992	55.992	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	55.992	55.992	
- peste 30 de zile	06	35.456	35.456	
- peste 90 de zile	07	20.536	20.536	
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru omaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

A	B	1	2
III. Num r mediu de salaria i	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Num r mediu de salaria i	24		
Num rul efectiv de salaria i existen i la sfâr itul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	154	146
IV. Dobânzi, dividende i redeven e pl tite în cursul perioadei de raportare. Subven ii încasate i crean e restante	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi pl tite c tre persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi pl tite c tre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi pl tite c tre persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi pl tite c tre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende pl tite c tre persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende pl tite c tre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende pl tite c tre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redeven e pl tite c tre persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redeven e pl tite c tre persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redeven e pl tite c tre persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redeven e pl tite c tre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redeven e pl tite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redeven e pentru bunurile din domeniul public pl tite la bugetul de stat	49		
Redeven minier pl tit la bugetul de stat	50		
Redeven petrolier pl tit la bugetul de stat	51		
Chirii pl tite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52		
Venituri brute din servicii pl tite c tre persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii pl tite c tre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subven ii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subven ii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subven ii aferente veniturilor, din care:	59		
- subven ii pentru stimularea ocup rii for ei de munc **)	60		
Crean e restante, care nu au fost încasate la termenele prev zute în contractele comerciale i/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- crean e restante de la entit i din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- crean e restante de la entit i din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.65 = rd.66 = rd.69)	65	0	0
- dup surse de finan are (rd. 67 + 68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dup natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		

- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
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), din care:	91		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93		

- subven ii de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe i v rs minte asimilate (ct. 447)	95		
- alte crean e în leg tur cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Crean ele entit ii în rela iile cu entit ile din grup (ct.451)	97		
Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Crean e din opera iuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte crean e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:	100		
- decont ri cu entit ile asociate i entit ile controlate în comun, decont ri cu ac ionarii privind capitalul, decont ri din opera iuni în participa ie (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- alte crean e în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât crean e în legătură cu institu iile publice (institu iile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	102		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pân la data de 31 decembrie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nereziden i	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		
Investi iii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		
- ac iuni cotate emise de reziden i	108		
- ac iuni necotate emise de reziden i	109		
- p ri sociale emise de reziden i	110		
- obliga iuni emise de reziden i	111		
- ac iuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- ac iuni emise de nereziden i	113		
- obliga iuni emise de nereziden i	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei i în valut (rd. 117 + 118), din care:	116		
- în lei (ct. 5311)	117		
- în valut (ct. 5314)	118		

Conturi curente la b nci în lei i în valut (rd. 120 + 122), din care:	119		
- în lei (ct. 5121), din care:	120		
- conturi curente în lei deschise la b nci nerezidente	121		
- în valut (ct. 5124), din care:	122		
- conturi curente în valut deschise la b nci nerezidente	123		
Alte conturi curente la b nci i acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive i alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	125		
- sume în curs de decontare i acreditive în valut (din ct. 5125 + 5414)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care:	127		
Împrumuturi din emisiuni de obliga iuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valut	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obliga iuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valut	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134		
- în lei	135		
- în valut	136		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valut	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din care:	140		
- în lei	141		
- în valut	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143		
- în lei	144		

- în valut	145		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146		
- în lei	147		
- în valut	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valut	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valut	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valut	157		
Credite de la trezoreria statului i dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi i dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei i exprimate în lei, a c ror decontare se face în func ie de cursul unei valute	160		
- în valut	161		
Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	162		
- valoarea concesiunilor primite (ct. 167)	162a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clien i i alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164		
Datorii în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165		
Datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481),(rd. 167 la 170), din care:	166		
- datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167		
- datorii fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168		

- fonduri speciale – taxe i v rs minte asimilate (ct. 447)	169		
- alte datorii în leg tur cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entit ii în rela iile cu entit ile din grup (ct. 451)	171		
Sume datorate ac ionarilor/asocia ilor (ct. 455), din care:	172		
- sume datorate ac ionarilor/asocia ilor persoane fizice	172a		
- sume datorate ac ionarilor/asocia ilor persoane juridice	172b		
Datorii din opera iuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174		
- decont ri cu entit ile asociate i entit ile controlate în comun, decont ri cu ac ionarii privind capitalul, dividende i decont ri din opera ii în participa ie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175		
- alte datorii în leg tur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele decât datoriile în leg tur cu institu iile publice (institu iile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	176		
- subven ii nereluate la venituri (din ct. 472)	177		
- v rs minte de efectuat pentru imobiliz ri financiare i investi ii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien i (ct. 478)	179		
Dobânzi de pl tit (ct. 5186)	180		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181		
Capital subscris v rsat (ct. 1012) din care:	182		
- ac iuni cotate ³⁾	183		
- ac iuni necotate ⁴⁾	184		
- p ri sociale	185		
- capital subscris v rsat de nereziden i (din ct.1012)	186		
Brevete si licen e (din ct.205)	187		
IX. Informa ii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	57.526	54.134
X. Informa ii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent		
A	B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	192				
XII. Capital social v rsat	Nr. rand	31 decembrie an precedent		31 decembrie an curent	
		Suma (col.1)	%⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social v rsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:	193	4.875.513	X	4.875.513	X
- de inut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care:	194		0		0
- de inut de instituții publice de subordonare central ;	195		0		0
- de inut de instituții publice de subordonare local ;	196		0		0
- de inut de societățile cu capital de stat, din care:	197		0		0
- cu capital integral de stat;	198		0		0
- cu capital majoritar de stat;	199		0		0
- cu capital minoritar de stat;	200		0		0
- de inut de regiile autonome	201		0		0
- de inut de societățile cu capital privat	202	4.875.513	100	4.875.513	100
- de inut de persoane fizice	203		0		0
- de inut de alte entități	204		0		0
	Nr. rand	Sume (lei)			
A	B	2015		2016	

A	B	1	2
XIII. Dividende/v rs minte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerci iului financiar de c tre companiile na ionale, societ ile na ionale, societ ile i regiile autonome, din care:	205		
- c tre institu ii publice centrale;	206		
- c tre institu ii publice locale;	207		
- c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/ institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	208		
	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	2015	2016
XIV. Dividende/v rs minte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor na ionale, societ ilor na ionale, societ ilor i al regiilor autonome, din care:	209		
- dividende/v rs minte din profitul exerci iului financiar al anului precedent, din care virate:	210		
- c tre institu ii publice centrale;	211		
- c tre institu ii publice locale;	212		
- c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/ institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	213		
- dividende/v rs minte din profitul exerci iilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	214		
- c tre institu ii publice centrale;	215		
- c tre institu ii publice locale;	216		
- c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/ institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	217		
XV. Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2015	2016
A	B	1	2
Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominal), din care:	218		
- crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizi ie), din care:	220		
- crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	221		
XVI. Venituri ob inute din activit i agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2015	2016
A	B	1	2
Venituri ob inute din activit i agricole	222		

Semnături**Administrator**

Nume și prenume

TARAS ADRIAN

Intocmit

Nume și prenume

GARAOIU LUCIA

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

23213 A

Semnatura

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată omeri în vârstă de peste 45 ani, omeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de 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 cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele 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 modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chiriile 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 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 și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 193.

A	B	10	11	12	13	
F40 SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE						
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	421.670	79.400	23.065	X	478.005
Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	421.670	79.400	23.065	X	478.005
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	1.203.667			X	1.203.667
Construcii	07	9.244.571	515.727			9.760.298
Instalati tehnice i ma ini	08	10.082.003	2.518.339			12.600.342
Alte instalatii, utilaje i mobilier	09	51.256	8.000			59.256
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale	11					
Plante productive	12					
Imobilizari corporale în curs de executie	13	165.863	2.812.805	2.765.497		213.171
Investitii imobiliare în curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	20.747.360	5.854.871	2.765.497		23.836.734
III. Active biologice productive	17				X	
IV. Imobilizari financiare	18				X	
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)	19	21.169.030	5.934.271	2.788.562		24.314.739

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	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 dezvoltare	20				
Alte imobilizari	21	282.214	111.808	23.065	370.957
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	22				
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)	23	282.214	111.808	23.065	370.957
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	24				
Construcii	25	5.202.676	568.920		5.771.596
Instalatii tehnice si maini	26	7.630.520	697.348		8.327.868
Alte instalatii, utilaje si mobilier	27	15.672	4.991		20.663
Investitii imobiliare	28				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	29				
Plante productive	30				
TOTAL (rd. 24 la 30)	31	12.848.868	1.271.259		14.120.127
III. Active biologice productive					
AMORTIZARI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)	33	13.131.082	1.383.067	23.065	14.491.084

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	34				
Alte imobilizari	35				
Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale	36				
TOTAL (rd. 34 la 36)	37				
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	38				
Construcii	39				
Instalatii tehnice i maini	40				
Alte instalatii, utilaje i mobilier	41				
Investitii imobiliare	42				
Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	43				
Plante productive	44				
Imobilizari corporale în curs de executie	45				
Investitii imobiliare în curs de executie	46				
TOTAL (rd. 38 la 46)	47				
III. Active biologice productive	48				
IV. Imobilizari financiare	49				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49)	50				
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 249704700 / 966410919				

Semnaturi
Administrator

Nume si prenume

TARAS ADRIAN

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

GARAOIU LUCIA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

23213 A

Semnatura
