



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.splasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@splasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@splasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

NR.21497/09.08.2016

RAPORT

privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță la 30.06.2016

CAP . I ACTIVITATEA SOCIETATII

SC SERVICII PUBLICE IASI SA, a fost înființată prin HCL nr. 262/28/08/2010 conform prevederilor Ordonanței nr.71/2002, privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și ale Legii 31/1990, privind societățile comerciale și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J/22/1098/2010, având CUI nr. 27277063, atribut fiscal RO.

Societatea are sediul în localitatea Iași str. Șos.Tudor Neculai nr 25, desfășurând activitatea pe raza municipiului Iași .

Conform Actului Constitutiv, aprobat prin HCL nr 309/23/08/2010: activitatea principală a societății, codificată în conformitate cu Codul CAEN este: 8130 – "Activități de întreținere peisagistică".

Societatea desfășoară și alte activități secundare, în conformitate cu HCL nr. 307/23.08.2010 .

Principalele activități desfășurate de către SC SERVICII PUBLICE IASI SA, sunt:

- Serviciile de gospodarie comunală, respectiv :
 - a) administrarea, întreținerea și amenajarea spațiilor verzi;
 - b) administrarea, întreținere versanți, poduri, monumente;
 - c) mobilier urban – confecționare și montaj;
 - d) semaforizare; servicii coloana auto PMI ;
 - d) administrare, întreținere cimitire – activități de pompe funebre
- Precum și activități prestări servicii și comerț, respectiv :
 - a) comerț cu amănuntul – prin magazinul aflat în incinta cimitirului Eternitate;
 - b) prestări servicii către populație și societăți ;
 - c) ridicări mașini; blocari ;
 - d) alte venituri (închirieri auto, caiete de sarcini, chirii, utilități, etc.);
 - e) producție vegetală – producerea de material săditor arbori și arbuști .



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comertului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO72BTRL024012022988699xx, Banca Transilvania

CAP. II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Organul de conducere al societatii este Adunarea Generală a Acționarilor, stabilită de către acționarul unic, respectiv Municipiul Iași, prin HCL nr 223/31/07/2014, cu următorii reprezen-tanți :

- a) Stanciu Gheorghe
- b) Ivanciu Nicolaie
- c) Cojocaru Petru-Bogdan

Societatea este administrată de un consiliu de administrație, numit prin hotărârea A.G.A nr 17/23.07.2014, în următoarea componență:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| d) Huțanu Ion | – presedinte al CA |
| e) Mititiuc Mihai | - membru |
| f) Ivan Laurențiu | - membru |
| g) Chișca Costică-Eugen | - membru - demis |
| h) Sălceanu Maria-Luminița | - membru |

Conducerea executivă a societății este asigurată de:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - Ivan Laurențiu | - director general |
| - Sălceanu Maria-Luminița | - director adjunct |
| - Zahariuc Maria | - director economic |

CAP. III SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

SC Servicii Publice SA Iași și-a început activitatea la 1 septembrie 2010, preluând activele și pasivele Direcției de Servicii Publice Municipale Iași. În perioada 01.01.2016 - 30.06.2016 societatea a desfășurat activitate continuă și în conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii, încheiat cu Municipiul Iași.

Execuția bugetului de venituri si cheltuieli, la data de 30.06.2016:



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.splasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@splasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@splasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comertului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

Mii lei

Nr. crt	Indicatori	BVC	Realizari	%
		30.06.2016	30.06.2016	
I	Venituri totale	14.500	22.061	152,14
1	- venituri din exploatare	11.460	22.031	152,35
2	- venituri financiare	40	30	75
II	Cheltuieli totale	14.370	19.995	139,14
1	- cheltuieli pt exploatare	14.367	19.994	139,16
a)	-cheltuieli cu bunuri si servicii	5.152	9.688	188,04
b)	-chelt. cu impozite ,taxe etc	300	680	226,66
c)	-chelt cu personalul	8.430	9.099	107,93
	- salarii	6.820	7.434	109,00
	- chelt cu contr soc	1.610	1.665	103,41
d)	-alte chelt de exploatare	485	527	108,65
2	- cheltuieli financiare	3	1	33,33
III	Rezultatul brut	130	2.066	1.589,23
IV	Impozit pe profit	21	74	352,38
V	Profit de repartizat	109	1.992	1.827,52

Execuția BVC la 30.06.2016 demonstrează profitabilitatea societății, rezultatul brut realizat fiind de 2.066 mii lei, față de 130 mii lei planificat.

Veniturile totale au fost realizate în proporție de 152,14%, cheltuielile totale s-au încadrat în acest procent de 139,14%, cu un profit brut de 2.066 mii lei.

Creșterea veniturilor totale este consecința frontului de lucru masiv existent la nivelul municipiului Iași și existența fondurilor necesare la nivelul contractantului principal, respectiv Municipiul Iași.



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.splasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@splasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@splasi.ro
Registratura Cîmîtîre: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

CAP.IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Obiectivele și criteriile de performanță, stabilite prin anexa la contractele de mandate, actualizate conform BVC pe anul 2016, prin Hotărârea AGA nr.53/29.03.2016, încheiate cu fiecare membru al Consiliului de Administrație și cu directorii societății pentru anul 2016, se prezintă astfel:

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță la data de 30.06.2016

Nr. crt	Indicatori de performanță	U.M	Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire (%)	Coeficient de pondere	Grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță (%) (col 5 x 6)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Productivitatea muncii.	Mii lei	28,24	41,41	146,63	0,05	7,33
2.	Rata profitului	%	>1	11,31	1.131	0,05	56,55
3.	Costuri de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	993,50	907,50	109,47	0,05	5,47
4.	Rata lichidității curente	Indice	>1	3,84	384	0,10	38,40
5.	Plata datoriilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	-	Termenul legal	100	100	0,10	10



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
 Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
 Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
 Registratura Cîmîtire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comertului: J22/1098/2010; C.U.L. : 27277063; Cont: RO728TR102401202298869xx, Banca Transilvania

6.	Plata datoriilor către bugetul local	-	Termenul legal	100	100	0,10	10
7.	Plăți restante	Mii lei	900	110	818,18	0,10	81,81
8	Creanțe restante	Mii lei	4.500	1.273	353,49	0,10	35,34
9	Durata medie de răspuns la sesizări și reclamații. Nr. maxim de zile în care sunt soluționate reclamațiile	Nr. zile	15	15	100	0,10	10
10	Durata de intervenție în caz de defecțiuni funcționare semafoare	Ore	12	12	100	0,05	5
11.	Durata de intervenție în caz de decolmatare rigole în urma fenomenelor meteo	Ore	72	72	100	0,05	5
12.	Durata de intervenție în caz de reparații în urma accidentelor: parapet, pod, stâlpi semafoare, semne circulație	Ore	24	24	100	0,05	5
13	Durata de intervenție în caz de degajare căi acces în urma prăbușirii arborilor	Ore	5	5	100	0,05	5
14	Creșterea gradului de acoperire a serviciului la nivelul unității administrativ teritoriale	%	5	5	100	0,05	5
15	Coefficient global de realizare a indicatorilor de performanță	-	-	-		1	279,90

Gradul de îndeplinire a indictorilor de performanță la data de 30.06.2016 a fost realizat în procent de 279,90%, ceea ce arată preocupările echipei manageriale de încadrare a costurilor în total venituri realizate, creșterea ratei profitului, reducerea cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare.



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Viner: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO728TR102401202298869xx Banca Transilvania

În concluzie se desprinde faptul că societatea are resursele necesare unui front de lucru mai mare, poate răspunde la toate solicitările beneficiarilor, atât timp cât aceștia au fondurile bănești necesare.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. LAURENȚIU IVAN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARIA ZAHARIUC**

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala/ Sediul permanent fara personalitate juridica

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2016

Entitatea SC SERVICII PUBLICE IASI SA

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate IASI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

ALEEA TUDOR NECULAI 25 0232267392

Număr din registrul comerțului J-22-1098-2010

Cod unic de înregistrare 27277063

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

B130 Activități de întreținere pesagistică

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

B130 Activități de întreținere pesagistică

☒ **Raportari contabile semestriale**
☒ Entități mijlocii, mari si entități de
interes public

☐ Entități de
interes
public

?

☐ Entități mici

☐ Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 22.946.491

Profit/ pierdere 1.992.058

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN LAURENTIU

Numele si prenumele

ZAHARIUC MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Laurentiu
Ivan

Digitally signed by Laurentiu Ivan
DN: cn=RO, L=Iasi, ou=SC SERVICII
PUBLICE IASI SA, cn=Laurentiu Ivan,
serialNumber=2008050570145,
name=Laurentiu Ivan,
givenName=Laurentiu, o=Iasi
Date: 2016.08.09 08:54:25 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului

Nr.
rd.

Sold la:

01.01.2016

30.06.2016

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208+209+210)

01

6.654

8.202

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)

02

9.741.458

9.917.004

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)

03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

9.748.112

9.925.206

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

1.459.774

1.085.275

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+442+443+444**+445**+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+462+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

5.339.016

10.787.752

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

07

10.000

10.000

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

8.826.128

5.718.687

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

15.634.918

17.601.714

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)

10

107.366

0

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

11

107.366

0

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+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)

13

4.076.019

4.580.429

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-21-26)

14

11.666.265

13.021.285

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)

15

21.414.377

22.946.491

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

17

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

18

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

19

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

20

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

22

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

23

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)

25

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	90.000	90.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	90.000	90.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale 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	20.557.803	20.864.433
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri 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	
	SOLD D (ct. 117)	42	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	766.574
	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	21.414.377	22.946.491
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	21.414.377	22.946.491

Suma de control F10: 317002102 / 901696049

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IVAN LAURENTIU

Semnătura

Numele și prenumele

ZAHARIUC MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015- 30.06.2015	01.01.2016- 30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	12.757.358	17.607.228
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12.672.010	17.488.592
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	85.348	118.636
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	3.054.667	4.347.586
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	77.488	76.442
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	15.880.513	22.021.256
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.575.220	7.969.589
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	435.238	216.090
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	218.224	396.080
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	75.103	69.116
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	6.855.410	9.099.263
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	5.558.021	7.433.573
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.297.389	1.665.690
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	508.773	518.682
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	508.773	518.682
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.991.952	1.725.395
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.705.795	1.037.173
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	276.181	680.390
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	9.976	7.832
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	14.659.920	19.994.215
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.229.593	2.037.041
- 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 dobânzi (ct. 766*)	47	9.473	28.173
- 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	1.284	1.907
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	10.757	30.080
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		827
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59		827
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	10.757	29.253
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	15.900.270	22.061.336
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	14.659.920	19.995.042
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.240.350	2.066.294
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	41.758	74.236
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.198.592	1.992.058
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 278833697 / 901696049

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IVAN LAURENTIU

Semnătura

Numele și prenumele

ZAHARIUC MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01			1.992.058
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	110.427	110.427	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	110.427	110.427	
- peste 30 de zile		06	78.192	78.192	
- peste 90 de zile		07	32.235	32.235	
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contributia pentru pensia suplimentară		12			
- contributi 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			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	500		532
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	535		580

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	454.931
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	1.273.387
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	1.273.387
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2015
A	B	30.06.2016
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69);	65	1
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	2
- din fonduri publice	67	0
- din fonduri private	68	0
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0
- cheltuieli curente	70	0
- cheltuieli de capital	71	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2015
A	B	30.06.2016
Cheltuieli de inovare	72	1
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015
A	B	30.06.2016
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	1
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75 + 84)	75	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	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 parti sociale emise de nerezidenți	82	
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	3.481.692	9.287.058
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	3.350.793	1.273.387
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	6.195	21.584
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)	91	115.801	204.094
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	97.858	190.633
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	17.943	13.461
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	984	1.630
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	984	1.630
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	10.000	10.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110	10.000	10.000
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	46.371	34.842
- în lei (ct. 5311)	116	46.371	34.842
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	6.060.060	5.683.845
- în lei (ct. 5121), din care:	119	6.060.060	5.679.569
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		4.276
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	725	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	725	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datoriile (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	3.192.419	4.580.429
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.413.247	1.551.930
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	874.349	1.530.835
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4401) (rd.166 la 169)	165	868.753	1.430.438
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	360.817	506.569
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	488.809	933.337
- fonduri speciale - taxe și varșeminte asimilate (ct.447)	168	19.127	18.532
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	36.070	39.226

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	36.070	39.226
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	90.000	90.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	90.000	90.000
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	13.200	13.200
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	125.806.069	113.943.712
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

Page 1

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% ^{d)}	Suma (lei)	% ^{d)}
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ^{e)}, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	90.000	X	90.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	90.000	100,00	90.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	90.000	100,00	90.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				

XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ^{*****)}	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2015	30.06.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206		

XIV. Venituri obținute din activități agricole ^{*****)}	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2015	30.06.2016
Venituri obținute din activități agricole	207		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IVAN LAURENTIU

Semnatura


INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZAHARIUC MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) 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 angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de 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. 298/27.10.2012.

**** 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. 298/27.10.2012.

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

Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' 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 completare 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 exploatarei 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 exploatarei sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și să nu aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Unicele venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 lucrului 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 datoriile 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. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

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

-

+

Salt