



**Strada Gloriei nr.2 cod 080556, Giurgiu, România**  
**Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65**  
**e-mail: office@lactagiurgiu.ro**

**RAPORTUL SEMESTRIAL**  
**CONFORM ANEXA 31 DIN REGULAMENTUL CNVM R.1/2006**

**Raportul semestrial conform Regulamentului nr.1/2006 a Comisiei  
Nationale de Valori Mobiliare.**

**Pentru exercițiul financiar 2016**

**Data raportului : 26.08.2016**

**Denumirea societatii: S.C. LACTA S.A.**

**Sediul social: Str. Gloriei nr. 2, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu**

**Numărul de telefon/fax: : 0246 / 210225, nr. Fax : 0246 / 210265**

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1292426**

**Număr de ordine în Registrul Comerțului: J52/13/1991**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise  
Bursa de Valori Bucuresti AeRO a Bursei de Valori Bucuresti**

**Capitalul social subscris și vărsat: 2.722.430,70 lei**

**SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA**

La prezentul raport anexam Formularele de raportare contabila la 30.06.2016 intocmite conform Ordinului 773/16.07.2014 emis de Ministerul Finantelor , privind aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 si a Legii contabilitatii nr 82/1991 cu modificarile ulterioare.

**Analiza situatiei economico-financiare actuale a societatii comparativ cu  
anul precedent**

1A) Analizind elementele de activ ale bilantului, acestea au evoluat astfel :

ACTIVE=UTILIZARI EXERCITIUL FINANCIAR	2015	2016
Active immobilizate din care:	7420229	6744097
Imobilizari necorporale	74806	65256
Imobilizari corporate	7345423	6663692
Imobilizari financiare		15149
Active circulante din care :	2075601	1601396
Stocuri	368733	162055
Creante	1542423	1354481
Investitii pe termen scurt	21739	21739
Casa si conturi la banci	142706	63121
Cheltuieli in avans 49.201 40.174		1753
TOTAL ACTIVE	9495830	8347246
PASIVE=RESURSE EXERCITIUL FINANCIAR		
RESURSE STABILE SI CAPITALURI PROPRII	1308336	1333441
Capital	2722431	2722431
Prime de capital	295328	295328
Rezerve din reevaluare	1224619	1224619
Alte rezerve	1482683	1180319
Rezultatul reportat(pierderea din anii precedenti)	-4418336	-4102011
Rezultatul exercitiului	1611	12755
Repartizarea profitului		
PROVIZIOANE		
2.CAPITALURI ATRASE	8187494	7013805
Credit bancare, din care:		
-pe termen scurt	191306	1384268
-pe termen lung	2928633	1365800
Datorii comerciale	3336101	2804653
Datorii fiscale	378669	382240
VENITURI IN AVANS	1352785	1076844
TOTAL PASIV	9495830	8347246



Evolutia Contului de profit si pierdere este urmatoarea :

DENUMIRE INDICATOR		
Venituri exploatare	5527608	3889815
Cheltuieli exploatare	5420162	3753560
<b>1.REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>107446</b>	<b>136255</b>
Venituri financiare	28765	13
Cheltuieli financiare.	134600	123513
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>-105835</b>	<b>-123500</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>5556373</b>	<b>3889828</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>5554762</b>	<b>3877073</b>
<b>REZULTATUL BRUT SEMESTRUL I</b>	<b>1611</b>	<b>12755</b>

**Elementele componente ale patrimoniului au evoluat in semestrul I al anului 2016 astfel :**

Situatia activelor datoriiilor si capitalurilor proprii

**ACTIVE IMOBILIZATE**

S.C. LACTA S.A. are la sfarsitul semestrului 1 2016 in patrimoniu imobilizari necorporale in suma de 65256 lei, imobilizari corporale in suma de 6663692 lei . Imobilizarile financiare sunt in suma de 15149 lei.

**ACTIVELE CIRCULANTE** au inregistrat o variatie crescatoare la data de 30.06.2016 de la 1599680 lei la 1601396 lei.

I) In cadrul activelor circulante stocurile s-au diminuat cu suma de 181203 lei ca urmare a utilizarii stocurilor in productia curenta.

II) Creantele la sfarsitul semestrului 1 2016 sunt de 1354481 lei.

III) Disponibilitatile banesti in cont la 30.06.2016 au fost de 63121 lei.

**C. CHELTUIELILE IN AVANS .**

La sfirsitul semestrului I cheltuielile in avans sunt in valoare de 1753 lei.

**DATORIILE** care trebuie sa fie achitate intr-o perioada de pana la un an sunt in suma de 4571161 lei cu 1062185 lei mai mare fata semestrul 1 2015 .

**ACTTVELE CIRCULANTE NETE** au scazut de la -2198611 lei la semestrul 1 2015 ajungand la -3126043 lei in 2016 ca urmare a cresterii datoriiilor pe termen scurt cu 1062185 lei, si a scaderii disponibilului banesc cu 78808 lei.



**ACTIVE TOTALE** nete au scazut la 8347246 lei adica cu 0.12% fata de semestrul 1 2015 cind inregistrau o valoare de 9495830 lei .

**DATORIILE** ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an au scazut de la 2657457 lei in semestrul I 2015 la 1365800 lei in semestrul I 2016 pondere semnificativa inregistrind-o creditele pe termen mediu.

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI** nu s-au constituit in semestrul I 2016.

**VENITURI IN A VANS** sunt constituite in principal din subventia pentru investitii in suma de 1076844 lei.

#### **CAPITAL SI REZERVE**

Capitalul social nu s-a modificat fata de inceputul anului fiind de 2722431 lei .

Primele de capital sunt in suma de 295328 lei.

Rezevele din reevaluare provin din reevaluarea imobilizarilor corporale conform HG 1553/2003 si reevaluarea cladirilor fiind in valoare de 1224619 lei Rezevele avand ca sursa de provenienta profitul net din anii anteriori in suma de 1180319 lei .

Rezultatul exercitiului financiar la sfirsitul semestrului I 2016 a fost favorabil inregistrand suma de 12755 lei, urmare capitalurile proprii la data de 30.06.2016 au crescut de la 1320685 lei in semestrul I 2015 la 1333441 lei in semestrul I 2016.

#### **REZULTATELE FINANCIARE**

##### **Venituri din exploatare**

Cifra de afaceri inregistrata de societate a fost obtinuta din vanzarea produselor finite.

Valoarea cifrei de afaceri la semestrul 1 2016 a fost de 3567859 lei .

Veniturile din exploatare au fost reprezentate de veniturile obtinute din : productia vinduta in valoare de 3384173 lei, venituri din vanzarea marfurilor 216569 lei variatia in sensul cresterii stocului de produse finite la sfirsitul semestrului 130026 lei , alte venituri de exploatare de 191930 lei.

##### **4 Cheltuieli de exploatare**

Cheltuielile de exploatare au cunoscut un nivel pe total in suma de 3753560 lei In scadere cu 30 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent .

Astfel in cadrul cheltuielilor de exploatare valori importante s-au inregistrat la : cheltuieli cu personalul in suma de 605686 lei cheltuielile cu materii prime si materialele consumabile 1991339 lei alte cheltuieli exploatare cu 475507 lei .

**Rezultatul din explotare** la 30.06.2016 este in suma bruta de 136255 lei

##### **Venituri financiare**

**Veniturile financiare** au fost de 13 lei, fiind constituite din venituri din diferente favorabile de curs valutar in valoare de 0 lei si dobinzi in suma de 13 lei.



## **Cheltuieli financiare**

**Cheltuielile financiare** au fost de 123513 lei , fiind constituite din dobanzi aferente creditelor in suma de 123512 lei si diferente nefavorabile de curs valutar de 1 lei.

Rezultatul extraordinar

S.C. LACTA S.A. Giurgiu nu a inregistrat evenimente extraordinare in anul 2016 .

## **CASH-FLOW**

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la 30.12.2015 a fost de 141929 lei, iar la 30.06.2016 a fost de 63121 lei .

## **2. ANALIZA ACTIVITATII S.C. LACTA S.A. Giurgiu**

2.7 Tendintele , elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut . - nerespectarea clauzelor privind scadenta la incasare din contractele comerciale de catre clienti semnificativi, - cresterea pretului energiei electrice , a gazului metan.

2.2 Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare o societatii.

In **semestrul I** al anului 2016 s-au efectuat cheltuieli pentru investitii concretizate in imobilizari corporale in suma de 4979 lei reprezentand imbunatatiri aduse mijloacelor de transport.

2.3 Evenimentele , tranzactiile schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza S.C. LACTA S.A.prin activitatea sa de modernizare se adreseza unei piete deja cunoscute, in care criza economica prelungita peste asteptari si in anul 2016 au determinat SC LACTA SA sa se concentreze in continuare in cautarea de noi proiecte si piete de desfacere.

3 Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatilor comerciale .

3.1 Cazuri in care societatea a fost in imposibilitate de plata a obligatiilor la buget

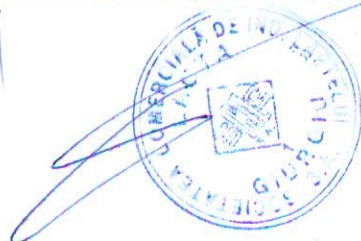
La 30.06.2016 S.C. LACTA S.A. nu are obligatii restante la bugetul de stat.

3.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala Nu este cazul

4 Tranzactii semnificative. Nu este cazul .

Mentionam ca situatiile financiare semestriale nu sunt auditate .

**Brinza Cristina**  
**Membru al Consiliului de Administratie**



**DECLARATIE  
PRIVIND RAPORTAREA SEMESTRIALA**

Subsemnata Brinza Cristina, membru al Consiliului de Administratie al S.C. LACTA S.A. declar ca dupa cunostintele mele, raportarea contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor si pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale S.C. LACTA S.A., iar Raportul semestrial al societatii la 30.06.2016 prezinta in mod corect si complet informatiile despre S.C.Lacta S.A.

**Brinza Cristina  
Membru al Consiliului de Administratie**



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 98763940 din 12.08.2016**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-98763940-2016** din data de **12.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **1292426**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul de  
declarații  
Date: 2016.08.12 09:02:25 +EEST  
Reason: Documentul primit de catre ANAF  
Location:



Bifați 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 S.C.LACTA S.A.

Adresa

Județ Giurgiu Sector Localitate GIURGIU

Strada GLORIEI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J52/13/1991 Cod unic de inregistrare 1 2 9 2 4 2 6

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1. Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

**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 exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total

1.333.441

Profit/ pierdere

12.755

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BRINZA CRISTINA

Semnătura

Alina-Gabriela Grigorov

Semnătura digitală de Alina-Gabriela Grigorov  
DN: c=RO, i=Mun. Giurgiu, o=SC LACTA SA, ou=Contabilitate, title=Director Economic, cn=Alina-Gabriela Grigorov, 2.5.4.20=0722307664, serialNumber=2006051670GIAG2, name=Alina-Gabriela I Grigorov, givenName=Alina-Gabriela, sn=Grigorov  
Data: 2016.08.10 15:38:04 +03'00'

Semnătura electronică

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRIGOROV ALINA GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	74.806	65.256
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	7.020.760	6.663.692
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		15.149
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.095.566	6.744.097
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+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	343.258	162.055
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**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.092.754	1.354.481
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	21.739	21.739
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	141.929	63.121
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.599.680	1.601.396
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10		1.753
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		1.753
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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***+***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	3.508.976	4.571.161
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	-2.198.611	-3.126.043
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	4.896.955	3.618.054
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	2.657.457	1.365.800
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	1.208.128	1.076.844
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	1.208.128	1.076.844
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	289.315	158.031
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	918.813	918.813
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada 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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	2.722.431	2.722.431
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	2.722.431	2.722.431
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35	295.328	295.328
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36	1.224.619	1.224.619
<b>J. REZERVE (ct.106)</b>	37	1.180.319	1.180.319
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42	4.115.272	4.102.011
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43	13.958	12.755
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	698	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	1.320.685	1.333.441
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	1.320.685	1.333.441

Suma de control F10: 86076851 / 231964456

\*) 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,**

Numele si prenumele

BRINZA CRISTINA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GRIGOROV ALINA GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**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	5.387.729	3.567.859
producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.084.129	3.384.173
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	366.821	216.569
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	63.221	32.883
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	0	130.026
Sold D	08	14.668	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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		
∑ Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	154.547	191.930
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		131.284
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	5.527.608	3.889.815
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.253.616	1.991.339
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	2.628	23.414
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	220.118	160.395
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	319.484	146.569
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	317	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	774.101	605.686
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	624.157	482.176
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	149.944	123.510
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	358.654	370.650
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	358.654	370.650
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	-20.000



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	9.869	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	9.869	20.000
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>491.878</b>	<b>475.507</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	225.712	145.975
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	71.519	29.603
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		92
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	194.647	299.837
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>5.420.162</b>	<b>3.753.560</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	107.446	136.255
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>10.032</b>	<b>13</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>18.733</b>	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>28.765</b>	<b>13</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>135.966</b>	<b>123.512</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	-1.366	1
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>134.600</b>	<b>123.513</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	105.835	123.500



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	5.556.373	3.889.828
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	5.554.762	3.877.073
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.611	12.755
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66		
<b>20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.611	12.755
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 69561140 / 231964456

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

INZA CRISTINA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRIGOROV ALINA GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	12.755	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	2.700.015	2.648.889	51.126
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.680.093	2.628.967	51.126
- peste 30 de zile	06	314.818	314.818	
- peste 90 de zile	07	1.238.796	1.238.796	
- peste 1 an	08	1.126.479	1.075.353	51.126
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	19.922	19.922	
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24	70	53	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	67	56	



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 <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> 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 <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> 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	
- 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 1)	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> 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	131.284



- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	131.284	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	894.951	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	894.951	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	46.469	15.150
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 organismele 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)	84	46.469	15.150



- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	46.469	15.150
- creanțe immobilizate 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	1.491.934	1.279.903
- 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 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	1.510	34
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	6.190	45.609
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	2.776	4.894
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	3.414	40.715
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură 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 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	110.116	30.687
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	103.057	21.753
- 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	7.059	8.934
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la rezidenți	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	21.739	21.739
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	21.739	21.739
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		



- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.773	4.530
- în lei (ct. 5311)	116	1.523	4.281
- în valută (ct. 5314)	117	250	249
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	80.515	22.226
- în lei (ct. 5121), din care:	119	80.515	22.226
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	49.500	36.365
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	49.500	36.365
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	6.834.709	5.936.962
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)	133	3.119.939	1.384.268
- în lei	134	3.119.939	1.384.268
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	6.389	
- in lei	137	6.389	
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		



Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		1.245.800
- în lei	149		1.245.800
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	120.653	120.000
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	120.653	120.000
- 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	2.712.749	2.312.886
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	2.712.749	2.312.886
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	226.618	218.986
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	378.669	382.240
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	83.636	152.254
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	163.258	166.072
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	430	739
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	131.345	63.175
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	269.692	272.782

-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	269.692	272.782
- subventii nereluatae la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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	2.722.431	2.722.431
- acțiuni cotate 3)	181	2.722.431	2.722.431
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	38.268	38.268
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		



XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	2.722.431	X	2.722.431	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- 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	2.319.423	85,20	2.319.423	85,20
- deținut de persoane fizice	201	332.760	12,22	332.760	12,22
- deținut de alte entități	202	70.248	2,58	70.248	2,58
<b>XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
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				
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207				



**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BRINZA CRISTINA

Semnatura



Numele si prenumele

GRIGOROV ALINA GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) 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 absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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, înaintea deducerii 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 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

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt