

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 98766598 din 12.08.2016

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-98766598-2016** din data de **12.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **11054537**

Nu există erori de validare.

Validity unknown
Digitally signed by [illegible] on 12.08.2016 at 12:00:00 CEST
Reason: Document signed by Andrei ANAF

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2016

Entitatea SNTFM CFR MARFA SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada BD.DINKU GOLESCU Nr. 38 Bloc Scara Ap Telefon

Număr din registrul comerțului 340/9775/1998 Cod unic de înregistrare 11054537

Forma de proprietate

14-Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4920 Transporturi de marfa pe calea ferată

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4920 Transporturi de marfa pe calea ferată

Raportari contabile semestriale

Entități împiedicate să scrie contabile
 Entități de interes public

Entități de interes public

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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

368.142.522

Profit/ pierdere

-76.789.486

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CRACIUN MIHUT CONSTANTIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARCULET PAVEL

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

IONESCU CRISTINA

Digitally signed by IONESCU CRISTINA
DN: c=RO, E=IONESCU.CRISTINA@SNTFM.CFRA, givenName=CRISTINA, serialNumber=2005062951072, o=IONESCU CRISTINA, ou=IONESCU CRISTINA, Date: 2016.06.17 08:43:03 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

S1027_A1.00 / 25 07 2016

Suma de control: 2.012.117.380

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară: BS

 An Semestru Anul 2016

Entitatea: SNTFM CFR MARFA SA

Adresa: Județ: București Sector: Sector 1 Localitate: București
 Strada: BD.DINICU GOLESCU Nr.: 38 Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

Număr din registrul comerțului: J40/9775/1998

Cod unic de înregistrare: 11054537

Forma de proprietate:

14-Companii și societăți naționale

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

Raportări contabile semestriale

 Entități de interes public

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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total 368.142.522

Profit/ pierdere -76.789.486

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CRACIUN MIHUT CONSTANTIN

Semnătura



Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BARCULET PAVEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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 | 8 | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290) | 01 | 110.574 | 60.798 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935) | 02 | 699.987.607 | 677.057.422 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*) | 03 | 169.567.957 | 169.567.957 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 869.666.138 | 846.686.177 |
| 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 | 69.686.852 | 71.701.917 |
| II. CREAȚE (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 | 231.958.483 | 269.527.191 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONȚINUTUL BĂNCII (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 21.871.451 | 9.384.043 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 323.516.786 | 350.613.151 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 10 | 288.510 | 4.103.233 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 11 | 287.081 | 4.102.583 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 12 | 1.429 | 650 |
| 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 | 726.691.104 | 800.687.006 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 14 | -403.190.219 | -446.247.301 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 15 | 466.477.348 | 400.439.526 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA 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 | 57.334.275 | 28.553.684 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 17 | 2.682.091 | 2.518.633 |
| I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 18 | 1.549.677 | 1.500.716 |
| 1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475). (rd.20+21) | 19 | 1.310.816 | 1.275.861 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 20 | 64.121 | 51.174 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 21 | 1.246.695 | 1.224.687 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 22 | 238.861 | 224.855 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 23 | 238.861 | 224.855 |
| 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 | 2.012.117.380 | 2.012.117.380 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 30 | 2.012.117.380 | 2.012.117.380 |
| 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 | 88.084.055 | 88.084.055 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 37 | 201.054.387 | 201.054.387 |
| 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 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 42 | 1.736.847.577 | 1.856.323.814 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 43 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 44 | 159.193.958 | 76.789.486 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 46 | 405.214.287 | 368.142.522 |
| 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 | 405.214.287 | 368.142.522 |

Suma de control F10 : 20437460173 / 54204234406

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**2) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

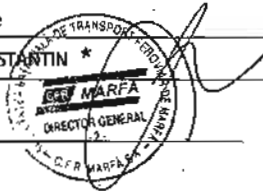
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRACIUN MIHUT CONSTANTIN *

Semnătura



Numele și prenumele

BARCULET PAVEL

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

gud H25

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 | 363.620.213 | 308.117.371 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 363.532.793 | 308.018.154 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 87.420 | 99.217 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radlate 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 | 2.163.211 | 1.260.365 |
| Sold D | 08 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 8.439.328 | 6.360.238 |
| 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 | 13.956.869 | 12.533.093 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | 28.483 | 25.161 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 388.179.621 | 328.271.067 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 59.178.651 | 44.134.811 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 638.800 | 699.630 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 29.697.181 | 25.929.647 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 43.364 | 64.538 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | 317 | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 133.176.030 | 140.257.709 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 105.751.135 | 112.588.646 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645) | 24 | 27.424.895 | 27.669.063 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 36.549.949 | 37.634.964 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 36.549.949 | 37.634.964 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | 36.710 | -1.422.948 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 215.697 | 54.157 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | 178.987 | 1.477.105 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 152.207.337 | 163.640.525 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 137.511.713 | 143.809.709 |
| 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 | 3.546.955 | 3.428.403 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | | 500 |
| 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 | 11.148.669 | 16.401.913 |
| 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 | -155.375 | -163.458 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | 155.375 | 163.458 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 411.372.330 | 410.775.418 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 23.192.709 | 82.504.351 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | 3.856.712 | 14.181.122 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 3.856.712 | 2.872.406 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 95.740 | 54.847 |
| - 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. 767+764+765+767+768+7615) | 50 | 3.968.634 | 2.454.199 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 7.921.086 | 16.690.168 |
| 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 | 4.838.841 | 3.226.164 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 3.406.309 | 7.749.139 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 8.245.150 | 10.975.303 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ: | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 0 | 5.714.865 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 324.064 | 0 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 396.100.707 | 344.961.235 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 419.617.480 | 421.750.721 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 23.516.773 | 76.789.486 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | | |
| 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 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) | 69 | 23.516.773 | 76.789.486 |

Suma de control F20 : 6403871209 / 54204234406

*) 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

CRACIUN MIHUT CONSTANȚIN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BARCULET PAVEL

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Paul Ionescu

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr. rd. | Nr. unitati | Sume | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | | |
| Unitați care au înregistrat profit | 01 | | | | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | 02 | 1 | | 76.789.486 | |
| 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 | 557.874.912 | 557.874.912 | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 557.835.401 | 557.835.401 | | |
| - peste 30 de zile | 06 | 74.270.871 | 74.270.871 | | |
| - peste 90 de zile | 07 | 212.929.202 | 212.929.202 | | |
| - peste 1 an | 08 | 270.635.328 | 270.635.328 | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | | | | |
| - contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | | | | |
| - contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | | |
| - contribuții pentru bugetul asiguranilor 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 | 39.511 | 39.511 | | |
| 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 | 6.336 | 6.350 | | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | 6.486 | 6.445 | | |

| F30 - pag. 2 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadel de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | B | I |
| 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 | |
| - 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 servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 53 | 2.151.535 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 55 | 7.972.243 |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 57 | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| - 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 | | 494.180.489 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau Integral de stat | 62 | | 365.663.682 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 63 | | 128.516.807 |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | | Sume (lei) |
| A | B | | 1 |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților | 64 | | 6.750.740 |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| 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 |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 72 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
| 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) | 75 | 189.430.635 | 186.084.875 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) | 76 | 185.410.635 | 185.410.623 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 78 | 184.283.892 | 184.283.880 |
| - 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 | 1.126.743 | 1.126.743 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) | 84 | 4.020.000 | 674.252 |

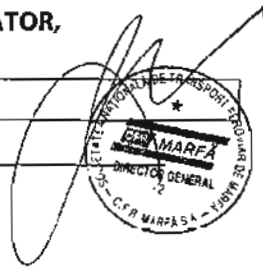

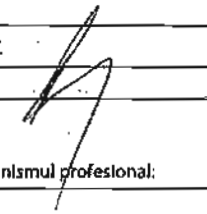
| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 85 | 4.020.000 | 674.252 |
| - 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 | 309.822.205 | 289.842.917 |
| - 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 | 20.993.180 | 16.795.805 |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 89 | 165.893.051 | 192.787.602 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 90 | 437.619 | 484.350 |
| 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 | 2.079.618 | 42.278.683 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 92 | 2.053.781 | 2.184.821 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 93 | | 376.141 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 94 | | |
| - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447) | 95 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 96 | 25.837 | 39.717.721 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 97 | 251.574 | 78.197 |
| 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. 448 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 98 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102) | 99 | 267.519.199 | 321.991.613 |
| - decontări privind Interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582). | 100 | 1.221.821 | 1.221.821 |
| - 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 | 266.297.378 | 320.755.531 |
| - 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 | | 14.261 |
| 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 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 107 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 108 | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| - părți sociale emise de rezidenți | 109 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 110 | | |
| - acțiuni emise de organisme 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) | 116 | 68.750 | 66.229 |
| - în lei (ct. 5311) | 116 | 56.939 | 50.725 |
| - în valută (ct. 5314) | 117 | 11.811 | 15.504 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 119+121) | 118 | 13.087.532 | 9.044.679 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 119 | 5.560.764 | 4.817.510 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 120 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 121 | 7.526.768 | 4.227.169 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 122 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 124+125) | 123 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 124 | | |
| - 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 | 688.207.007 | 829.465.545 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129) | 127 | | |
| - în lei | 128 | | |
| - în valută | 129 | | |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valuta | 132 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135) | 133 | 25.923.576 | 14.624.589 |
| - în lei | 134 | 25.923.576 | 14.624.589 |
| - în valută | 135 | | |
| Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) | 136 | | |
| - în lei | 137 | | |
| - în valuta | 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 valuta | 144 | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147) | 145 | 141.038.527 | 85.661.053 |
| - în lei | 146 | | |
| - în valută | 147 | 141.038.527 | 85.661.053 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150) | 148 | | |
| - în lei | 149 | | |
| - în 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 | | |
| - în lei | 155 | | |
| - în valuta | 156 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 157 | | |
| Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) | 158 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 159 | | |
| - în valută | 160 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 161 | 7.975.935 | 6.673.556 |
| - 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 | 477.495.097 | 656.311.040 |
| - 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 | 5.857.081 | 7.727.167 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 164 | 9.168.314 | 9.486.438 |
| 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 | 14.211.058 | 48.186.817 |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 166 | 5.461.932 | 25.882.880 |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 167 | 8.748.472 | 21.807.245 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 168 | 645 | 496.692 |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481) | 169 | 9 | |
| 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 | 12.394.500 | 8.522.052 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| -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 | 12.394.500 | 8.522.052 |
| - 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 imprumuturilor primite de la operatori economici *****) | 179 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 180 | 2.012.117.380 | 2.012.117.380 |
| - acțiunile cotate 3) | 181 | | |
| - acțiunile necotate 4) | 182 | 2.012.117.380 | 2.012.117.380 |
| - părți sociale | 183 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 184 | | |
| Brevete si licențe (din ct.205) | 185 | 2.304.174 | 2.307.280 |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 186 | 233.030 | 308.849 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| | | | |

| 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 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) d), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202) | 191 | 2.012.117.380 | X | 2.012.117.380 | 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 | 2.012.117.380 | 100,00 | 2.012.117.380 | 100,00 |
| - cu capital integral de stat | 196 | 2.012.117.380 | 100,00 | 2.012.117.380 | 100,00 |
| - 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, | INTOCMIT, |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numele și prenumele | Numele și prenumele |
| CRACIUN MIHUT CONSTANTIN | BARCULET PAVEL |
| Semnatura | Calitatea |
|  | 11-DIRECTOR ECONOMIC |
|  | Semnatura |
| |  |
| Formular VALIDAT | Nr. de înregistrare în organismul profesional: |
| | |

- * Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se va avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 22/2015 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 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. 374/2003, 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 reclassificate 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. 22/2015 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 (a) din regulamentul menționat (UE) nr. 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), veniturile înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...
- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor entități ale administrației publice, inclusiv chirii 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 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 dreptul 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 inventarării, 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.

gaut

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

(ultimul rand sau nr. cr. rand necompletat)

| Nr. cr. | Cont | Suma |
|---------|------|------|
| 1 | | |