

Tip situatie financiara: BS

Suma de control

108620

Signature valid

Digitally signed by
Silvia Ghita
Date: 2017.08.16
10:02:06 EEST
Reason: Depunere
Declaratie

Entitatea	RA AEROPORTUL CRAIOVA		
Adresa	DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.325, Cod Postal: 200785		
Numar din registrul comertului	J16/1331 /1997	Cod unic de inregistrare	10300
Forma de proprietate	Regii autonome		
CAEN	5223		

Raportare contabila la data de 30.06.2017 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, si care în exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori

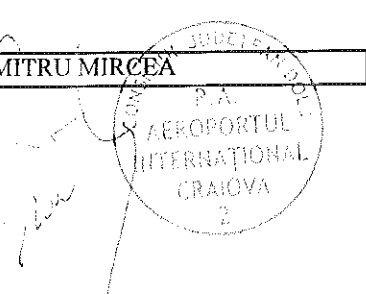
1. Capitaluri proprii
2. Profit / pierdere

5667028
864466

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRU MIRCEA



INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDA ANDREEA RAMONA

Calitatea

II

Nr. de inregistrare in organismul profesional


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122376230 din 16.08.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNET-122376230-2017 din data de 16.08.2017 pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: 10300854

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciul depunere
de arhivi
Date: 2017.08.16 12:44:08 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location: 

CORELATII BILANT

FORMULAR 10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII, SI CAPITALURII PROPRII

***** NU S-AU DEPISTAT ERORI *****

FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

***** NU S-AU DEPISTAT ERORI *****

FORMULAR 30 - DATE INFORMATIVE

***** NU S-AU DEPISTAT ERORI *****

CORELATII INTRE FORMULARE

***** NU S-AU DEPISTAT ERORI *****

Tip situatie financiara: BS

Bifati numai
daca
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2017

Entitatea RA AEROPORTUL CRAIOVA

Adresa

Judet	Sector	Localitate	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
DOLJ		CRAIOVA	325				0251/416860
Strada		Nr.		Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CALEA BUCURESTI		325					0251/416860

Numar din registrul comertului J16/1331 /1997

Cod unic de inregistrare 10300854

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

 Raportari contabile semestriale

 Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public

 Entitati de interes public ?

 Entitati mici

 Microentitati

Raportare contabila la data de 30.06.2017 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:	Capitaluri - total	5.667.028
	Capital subscris	0
	Profit/ pierdere	864.466

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRU MIRCEA

Numele si prenumele

SANDA ANDREEA RAMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura electronica

FORMULAR VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Cod10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	50.498	108.678
II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	95.180.606	100.840.843
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	95.231.104	100.949.521
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	515.063	257.362
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie încasate dupa o perioada 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	2.293.651	6.992.098
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.966.639	1.820.206
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.775.353	9.069.666
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	13.002	366.656
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471*)	11	13.002	366.656
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA 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	14.387.597	6.263.771
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-89.590.731	-95.282.493
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	5.640.373	5.667.028
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	132.400	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	79.991.489	98.455.044
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd.20+21)	19	79.991.489	98.305.000
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475*)	20	79.991.489	98.305.000
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		150.044
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		150.044
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 clienti (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 SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	108.620	108.620
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	30		
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	108.620	108.620
4. Patrimoniul institutelor nationale 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	3.642.181	3.642.181
IV. REZERVE (ct.106)	37	478.750	478.750
Actiuni proprii (ct. 109)	38		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	41		573.011
SOLD D (ct. 117)	42	660.151	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	1.938.573	864.466
SOLD D (ct. 121)	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	5.507.973	5.667.028
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	5.507.973	5.667.028

Suma de control F10 : 838430693 / 984707395

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând si preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente într-o perioadă mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRU MIRCEA

Semnatura

Numele si prenumele

SANDA ANDREEA RAMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2017 - 30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.130.622	3.248.712
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	2.130.622	3.248.712
Venituri din vânzarea marfurilor(ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile radiate din Rgistrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)	07		
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din produc?ia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subven.ii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	2.757.475	2.099.955
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.621.506	1.879.970
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	15	1.613.574	1.860.691
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	6.509.603	7.228.637
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	260.850	340.041
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	12.616	28.910
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)(ct.605)	19	249.635	305.360
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.696.760	2.384.591
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	23	1.277.859	1.820.382
b) Cheltuieli cu asigurarile si protec?ia sociala (ct.645)	24	418.901	564.209
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26-27)	25	1.627.547	1.921.357
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.627.547	1.921.357
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustari de valoare privind activele (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.358.223	1.380.873
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	957.103	1.151.518
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	360.535	223.733
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34	62	6
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	40.523	5.616
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		-132.400
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		132.400
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	5.205.631	6.228.732
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.303.972	999.905
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	109	570
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	4.000	37.129
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 45+47+49+50)	52	4.109	37.699
16. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	8.289	33.625
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	8.289	33.625
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	4.074
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	4.180	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	6.513.712	7.266.336
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	5.213.920	6.262.357
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.299.792	1.003.979
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	207.967	139.513
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.091.825	864.466
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0
Suma de control F20 :		102043998 / 984707395	

*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 521 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale” se evidentiaza cheltuielile reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevazute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

DUMITRU MIRCEA

SANDA ANDREEA RAMONA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	3	
Unitati care au înregistrat profit	01		1	864.466	
Unitati care au înregistrat pierdere	02				
Unitati care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante - total (rd.05+09+15 la 18)	04	59.863	9.405	50458	
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	05	59.659	9.201	50458	
- peste 30 de zile	06	2.148	2.148		
- peste 90 de zile	07	47.602	7.053	40549	
- peste 1 an	08	9.909		9909	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09				
- Contributii pentru asiguarari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- Contributia pentru pensia suplimentara	12				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- Alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	204	204		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017	
A	B	1	2	3	
Numar mediu de salariati	19		72	81	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20		73	85	
IV. Redevante platite în cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1	2	3	
Redevante platite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	21				
- redevante pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	22				
Redevanta miniera platita la bugetul de stat	23				
Redevanta petroliera platita la bugetul de stat	24				
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25				
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	26				

- impozitul datorat la bugetul de stat				27
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care				28
- impozitul datorat la bugetul de stat				29
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare , din care				30
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor				31
- subventii aferente veniturilor, din care:				32
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)				33
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:				34
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat:				35
- creante restante de la entitati din sectorul privat				36
V. Tichete de masa				Nr. rd.
				Sume (lei)
	A			B
				1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor				37
				72.480
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)				Nr. rd.
		30.06.2016		30.06.2017
	A			B
		1		2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):				38
- dupa surse de finantare(rd.40+41)				39
-din fonduri publice				40
-din fonduri private				41
- dupa natura cheltuielilor(rd. 43+44)				42
- cheltuieli curente				43
- cheltuieli de capital				44
VII.Cheltuieli de inovare ****)				Nr. rd.
		30.06.2016		30.06.2017
	A			B
		1		2
Cheltuieli de inovare				45
VIII. Alte informatii				Nr rd.
		30.06.2016		30.06.2017
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094)				46
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093)				47
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 49 + 54)				48
Actiuni detinute la entitati afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50 la 53)				49
- actiuni necotate emise de rezidenti				50
- parti sociale emise de rezidenti				51
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti				52
-obligatiuni emise de nerezidenti				53
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55 + 56)				54
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)				55
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)				56

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	1.899.994	2.420.832
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4091 + din ct.4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413)	59		
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282)	60	6.721	4.146
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66)	61	2.075.235	4.834.398
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	18.841	41.584
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63	972.517	59.071
- subventii de incasat (ct.445)	64	1.083.877	4.733.743
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	66		
Creantele entitatii in relatie cu entitatile afiliate (ct.451)	67		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creante (ct 453+456+4582+461+471+473+4662), (rd.70 la 72)	69	385.063	570.956
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456+4582)	70		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct 473 + 4662)	71	385.063	570.956
- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie (din ct.461)	72		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	73		
- de la nerezidenti	74		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	75		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd. 77 la 80)	76		
- actiuni necotate emise de rezidenti	77		
- parti sociale emise de rezidenti	78		
- actiuni emise de nerezidenti	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	81		
Casa in lei si in valuta (rd. 83 + 84)	82	10.799	14.230
- in lei (ct. 5311)	83	7.991	8.354

- în valuta (ct.5314)	84	2.808	5.876
Conturi curente la banci în lei și în valuta (rd. 86+88)	85	3.726.228	1.764.546
- în lei (ct. 5121), din care:	86	3.111.185	462.995
- conturi curente în lei deschise la banci nerezidente	87		
- în valuta (ct. 5124), din care:	88	615.043	1.301.551
- conturi curente în valuta deschisă la banci nerezidente	89		
Alte conturi curente la banci și acreditive, (rd.91 + 92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct.5112+5125+5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valuta (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+ +115+118+124)	93	2.048.448	2.792.639
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195) (rd.95+96)	94		
- în lei	95		
- în valuta	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 98 + 99)	97		
- în lei	98		
- în valuta	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzi aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.102 +103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valuta	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:	106	1.392.113	1.439.749
- 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)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	105.097	144.242
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) rd.110 la 113)	109	308.036	1.034.249
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	110	101.639	152.312
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	111	181.406	855.595
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	24.991	26.138
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	113		204
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor/ asociațiilor (ct. 455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd. 119 la 123)	118	243.202	174.399
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie(ct.453+456+457+4581)	119		
- 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)	120	243.202	174.399
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurs (ct. 269+509)	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	124		
Valoarea imprumurilor primite de la operatorii economici *****)	125		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	126		
- actiuni cotate 3)	127		
- actiuni necotate 4)	128		
- parti sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct. 205)	131	5.245	10.145
IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori	Nr. rd	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	176.617	208.006
X. informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	135		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabila neta a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social versat	Nr. rd	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
		Col.1	Col.2	Col. 3	Col. 4
A	B				
Capital social versat (ct.1012) 6), (rd. 138 + 141 + 145 la 148)	137		X		X
- detinut de institutii publice, (rd. 139 + 140)	138				
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	139				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	140				
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- detinut de regii autonome	145				
- detinut de societati cu capital privat	146				
- detinut de persoane fizice	147				
- detinut de alte entitati	148				
XIII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016		30.06.2017	
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	149				
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	151				
- create preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
XIV. Venituri obtinute din activitati agricole *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2016		30.06.2017	
Venituri obtinute din activitati agricole	153				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

F30 - pag. 9

Numele si prenumele

DUMITRU MIRCEA

Numele si prenumele

SANDA ANDREEA RAMONA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124*20, lit.b) din Legea nr. 571/2003 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 somerilor care se încadrează în munca înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată somerii în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri 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 somaj 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 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 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 exploatarea sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 exploatarea sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (terenuri agricole, pasuni, fanete etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc)
- 2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu 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 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social versat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 191.
- 7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.
- 8) La rândul 243 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'.
- 9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.