S1027_A1.0.0 / 22.07.2015 | Versiuni | **Atenţie !** | Suma de control: 1.050.000

*Bifati numai dacă este cazul :*
- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala

Tip situaţie financiară : BS

○ An ◉ Semestru | Anul: 2015

Entitatea: S.C. AQUA CALIMANI S.R.L.

**Adresa**

| Judet | Sector | Localitate |
|---|---|---|
| Harghita | | Toplita |

| Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolae Balcescu | 14 | | | | 0266341142 |

Număr din registrul comertului: J19/345/2010 | Cod unic de inregistrare: 27256087

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

◉ **Raportari contabile semestriale**

- ◉ **Entităti mijlocii, mari si entitati de interes public**
- ○ **Entităti mici**
- ○ **Microentităti**

**Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, şi care în exerciţiul 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 ŞI PIERDERE**
**F30 - DATE INFORMATIVE**

**Instrucţiuni** | **Corelatii** | VALIDARE | DEBLOCARE | ANULARE | LISTARE

**ADMINISTRATOR,** | **Atenţie !** | **INTOCMIT,**

Numele si prenumele: CHIHERI DORIN

Semnătura _____

Dorin Chiheri

Digitally signed by Dorin Chiheri
DN: c=RO, l=Mun. Toplita, o=SC AQUA CALIMANI SRL, cn=Dorin Chiheri, serialNumber=2006051670CGD9, name=Dorin G Chiheri, givenName=Dorin, sn=Chiheri
Date: 2015.08.14 08:23:05 +03'00'

Semnătura electronica

Numele si prenumele: ANDREI LUDMILLA

? Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

# SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2015 - lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|---|---|---|
| | | 01.01.2015 | 30.06.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| **A. ACTIVE IMOBILIZATE** | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290) | 01 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935) | 02 | 579.853 | 593.160 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* ) | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**) | 04 | 579.853 | 593.160 |
| **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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428) | 05 | 11.669 | 18.428 |
| II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187) | 06 | 553.315 | 558.794 |
| III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | |
| IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 151.506 | 52.332 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**) | 09 | 716.490 | 629.554 |
| **C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)** | 10 | 1.667 | 2.511 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) | 11 | 1.667 | 2.511 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) | 12 | | |
| **D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN** (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519) | 13 | 149.403 | 148.795 |
| **E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)** | 14 | 568.754 | 483.270 |
| **F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)** | 15 | 1.148.607 | 1.076.430 |
| **G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-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+473***+509+5186+519) | 16 | | |
| **H. PROVIZIOANE (ct. 151)** | 17 | | |
| **I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)** | 18 | | |
| 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)** | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475) | 20 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475) | 21 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**) | 22 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 23 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (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 ŞI REZERVE** | | | |
| I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34-35**) | 29 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 30 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 32 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii SOLD C (ct. 103) | 34 | | |
| SOLD D (ct. 103) | 35 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 36 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 37 | | |
| IV. REZERVE (ct.106) | 38 | 1.105 | 1.640 |
| Acţiuni proprii (ct. 109) | 39 | | |
| Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 40 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 41 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) | 42 | 93.937 | 93.937 |
| SOLD D (ct. 117) | 43 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 44 | 3.834 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 45 | 0 | 69.147 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 46 | 269 | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (**rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46**) | 47 | 1.148.607 | 1.076.430 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 48 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) | 49 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (**rd. 47+48+49**) | 50 | 1.148.607 | 1.076.430 |

Suma de control F10 : 17535672 / 52182402

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CHIHERI DORIN

Semnătura _____

Formular VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANDREI LUDMILLA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20 - lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|---|---|---|---|
| | | 01.01.2014-30.06.2014 | 01.01.2015-30.06.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**) | 01 | 854.790 | 621.234 |
| Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 854.790 | 621.234 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) | 05 | | |
| Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | | |
| 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815) | 13 | 19.127 | 17.472 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13**) | 16 | 873.917 | 638.706 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 158.937 | 79.204 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 6.703 | 4.024 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) | 19 | 127.728 | 115.225 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**) | 22 | 416.832 | 406.916 |
| a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) | 23 | 332.256 | 336.580 |
| b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) | 24 | 84.576 | 70.336 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**) | 25 | 18.014 | 29.023 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 18.014 | 29.023 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**) | 28 | 3.310 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 3.310 | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**) | 31 | 142.646 | 73.491 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 137.408 | 68.843 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*) | 33 | 5.234 | 4.635 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588) | 37 | 4 | 13 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**) | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39**) | 42 | 874.170 | 707.883 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (**rd. 16 - 42**) | 43 | 0 | 0 |
| - Pierdere (**rd. 42 - 16**) | 44 | 253 | 69.177 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | | |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 65 | 30 |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 45+47+49+50**) | 52 | 65 | 30 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute 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 relaţia cu entităţile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 53+56+58**) | 59 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (**rd. 52 - 59**) | 60 | 65 | 30 |
| - Pierdere (**rd. 59 - 52**) | 61 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENITURI TOTALE (**rd. 16 + 52**) | 62 | 873.982 | 638.736 |
| CHELTUIELI TOTALE (**rd. 42 + 59**) | 63 | 874.170 | 707.883 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (**rd. 62 - 63**) | 64 | 0 | 0 |
| - Pierdere (**rd. 63 - 62**) | 65 | 188 | 69.147 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | | |
| 20. Alte impozite neprezentate 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 | 188 | 69.147 |

Suma de control F20 : 12058764 / 52182402

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CHIHERI DORIN

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANDREI LUDMILLA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2015

Cod 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Unitaţi care au inregistrat profit | 01 | | |
| Unitaţi care au inregistrat pierdere | 02 | 1 | 69.147 |
| Unitaţi care nu au inregistrat 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 | 8.554 | 8.554 | |
| Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)** | 05 | 8.554 | 8.554 | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | 8.554 | 8.554 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)** | 09 | | | |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | | | |
| - contribuţia 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 creditori | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total **(rd. 20 la 22)** | 19 | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 20 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | 21 | | | |
| - restante dupa 1 an | 22 | | | |
| Dobanzi restante | 23 | | | |

| III. Numar mediu de salariati | Nr. rd. | 30.06.2014 | 30.06.2015 |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Numar mediu de salariati | 24 | 39 | 38 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | 40 | 37 |

| IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|---|---|
| A | B | 1 |
| Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care: | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| Venituri brute din d**obanzi** platite catre **persoanele juridice** nerezidente, din care: | 30 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
| Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoanele juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
| Venituri brute din **dividende** platite catre **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 **persoanele juridice** nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 38 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente, din care: | 40 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 42 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | |
| Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care: | 44 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | |
| Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoanele juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | |
| **Redevenţe** plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 48 | |
| - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 49 | |
| **Redevenţă** minieră plătită la bugetul de stat | 50 | |
| **Redevenţă** petrolieră plătită la bugetul de stat | 51 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)* | 52 | 433 |
| Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care: | 53 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | |
| Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 55 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | |
| **Subvenţii** încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 57 | |

| | | |
|---|---|---|
| - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 58 | |
| - subvenţii aferente veniturilor, din care: | 59 | |
| - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) | 60 | |
| **Creanţe restante**, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: | 61 | 357.781 |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat | 62 | 404 |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat | 63 | 357.377 |

| **V. Tichete de masa** | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** |
|---|---|---|
| **A** | **B** | **1** |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 64 | 39.756 |

| **VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)** | **Nr. rd.** | **30.06.2014** | **30.06.2015** |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 65 | | |
| - dupa surse de finantare, din care: | 66 | | |
| - din fonduri publice | 67 | | |
| - din fonduri private | 68 | | |
| - dupa natura cheltuielilor, din care: | 69 | | |
| - cheltuieli curente | 70 | | |
| - cheltuieli de capital | 71 | | |

| **VII. Cheltuieli de inovare ****)** | **Nr. rd.** | **30.06.2014** | **30.06.2015** |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli de inovare | 72 | | |

| **VIII. Alte informaţii** | **Nr. rd.** | **30.06.2014** | **30.06.2015** |
|---|---|---|---|
| **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 | | |
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 77 la 83)** | 76 | | |
| - acţiuni cotate emise de rezidenti | 77 | | |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 78 | | |
| - părţi sociale emise de rezidenti | 79 | | |
| - obligaţiuni emise de rezidenti | 80 | | |
| - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti | 81 | | |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 82 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 83 | | |
| Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 85+86)** | 84 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) | 85 | | |
| - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) | 86 | | |
| Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 87 | 531.744 | 556.646 |
| - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 88 | | |
| Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413) | 89 | 355.667 | 357.377 |
| Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 90 | | |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.92 la 96)** | 91 | 5.382 | 2.125 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 92 | | |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 93 | 4.978 | 1.721 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 94 | | |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 95 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 96 | 404 | 404 |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 97 | | |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 | 404 | 404 |
| Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.100 la 102)** | 99 | | 24 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) | 100 | | |
| - 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) | 101 | | 24 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461) | 102 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 103 | | |
| - de la nerezidenti | 104 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 105 | | |
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.107 la 113)** | 106 | | |
| - acţiuni cotate emise de rezidenti | 107 | | |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 108 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - părţi sociale emise de rezidenti | 109 | | |
| - obligaţiuni emise de rezidenti | 110 | | |
| - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 111 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 112 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 113 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 114 | | |
| Casa în lei şi în valută **(rd.116+117 )** | 115 | 5.553 | 3.201 |
| - în lei (ct. 5311) | 116 | 5.553 | 3.201 |
| - în valută (ct. 5314) | 117 | | |
| Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121**) | 118 | 303.238 | 42.283 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 119 | 303.238 | 42.283 |
| - 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 şi acreditive, **(rd.124+125)** | 123 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 124 | | |
| - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 125 | | |
| Datorii **(rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)** | 126 | 151.785 | 148.795 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 ),**(rd. 128 +129)** | 127 | | |
| - în lei | 128 | | |
| - în valută | 129 | | |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.131 +132)** | 130 | | |
| - in lei | 131 | | |
| - in valuta | 132 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), **(rd. 134+135)** | 133 | | |
| - în lei | 134 | | |
| - în valută | 135 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 137+138)** | 136 | | |
| - in lei | 137 | | |
| - 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 | | |
| - in lei | 149 | | |
| -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 şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 159+160)** | 158 | | |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 159 | | |
| - în valută | 160 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 161 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 162 | 35.350 | 18.701 |
| - 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 | | |
| Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 164 | 34.355 | 34.247 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.166 la 169)** | 165 | 81.905 | 95.847 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 166 | 21.427 | 18.934 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 167 | 60.478 | 76.913 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 168 | | |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 169 | | |
| 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 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.173 la 177)** | 172 | 175 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| -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) | 174 | 175 | |
| - subventii nereluate 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 clienţi (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 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| - acţiuni cotate *3)* | 181 | | |
| - acţiuni necotate *4)* | 182 | | |
| - părţi sociale | 183 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 184 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 185 | 3.000 | 3.000 |

| **IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii** | **Nr. rd.** | **30.06.2014** | **30.06.2015** |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 186 | | |

| **X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului** | **Nr. rd.** | **30.06.2014** | **30.06.2015** |
|---|---|---|---|
| **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 | 3.950.324 | 3.950.324 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 189 | | |

| **XI. Capital social vărsat** | **Nr. rd.** | **30.06.2014** | | **30.06.2015** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Suma (lei)** | **% *5)*** | **Suma (lei)** | **% *5)*** |
| **A** | **B** | **Col.1** | **Col.2** | **Col.3** | **Col.4** |
| **Capital social vărsat (ct. 1012) *5)*, (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)** | 190 | 1.050.000 | X | 1.050.000 | X |
| - deţinut de instituţii publice, **(rd. 192+193)** | 191 | 1.050.000 | 100,00 | 1.050.000 | 100,00 |
| - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală | 192 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subordonare locală | 193 | 1.050.000 | 100,00 | 1.050.000 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: | 194 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 195 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 196 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 197 | | | | |
| - deţinut de regii autonome | 198 | | | | |
| - deţinut de societăţi cu capital privat | 199 | | | | |
| - deţinut de persoane fizice | 200 | | | | |
| - deţinut de alte entităţi | 201 | | | | |

| **XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)** | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **30.06.2014** | **30.06.2015** |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 202 | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 203 | | |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: | 204 | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 205 | | |

| **XIII. Venituri obţinute din activităţi agricole *******)** | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **30.06.2014** | **30.06.2015** |
| Venituri obţinute din activităţi agricole | 206 | | |

Suma de control F30 : 22587966 / 52182402

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CHIHERI DORIN

Semnatura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANDREI LUDMILLA

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. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.
*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
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, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, "(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), „venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei 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 şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) La secţiunea „XI Capital social vărsat", la rd. 191-201, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 190.
6) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.
7) La rândul 229 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
8) În acest cont se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.