

Tip situatie financiara: BS

Suma de control

4766900

Semnătură validă

Digitally signed by
TIBULCA DUMITRU
Date: 2017.08.03
11:16:44 EEST
Reason: Depunere

Entitatea	SC AQUAVAS SA		
Adresa	VASLUI STEFAN CEL MARE 70		
Numar din registrul comertului	J37/682/2005	Cod unic de inregistrare	17986823
Forma de proprietate	Societati cu capital integral de stat		
CAEN	3600		

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 ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori

1. Capitaluri proprii
2. Profit / pierdere

14478427

148724

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BESLEAGA GABRIEL



INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIBULCA DUMITRU

Calitatea

11

Nr. de inregistrare in organismul profesional

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 121912468 din 03.08.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-121912468-2017** din data de **03.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **17986823**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul Depunere
de Declarații
Date: 2017.08.03 11:55:41 EST
Reason: Documentul este trimis către ANAF
Location:

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "BILANT 30.06.2017.pdf-semnat.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **121912468**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112**

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici.](#)

Fișierul dumneavoastră cu numele "BILANT 30.06.2017.pdf-semnat.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **121912468**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112**

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 121912468 din 03.08.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-121912468-2017** din data de **03.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **17986823**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Sprijinul depunere
declarati
Date: 2017.08.03 15:04:18 EST
Reason: Documentul a fost dat de catre ANAF
Location:

Tip situatie financiara: BS

Suma de control

4766900

Semnătură validă

Digitally signed by
TIBULCA DUMITRU
Date: 2017.08.03
11:16:44 EEST
Reason: Depunere

Entitatea	SC AQUAVAS SA		
Adresa	VASLUI STEFAN CEL MARE 70		
Numar din registrul comertului	J37/682/2005	Cod unic de inregistrare	17986023
Forma de proprietate	Societati cu capital integral de stat		
CAEN	3600		

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 ACTIVEI, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori

1. Capitaluri proprii
2. Profit / pierdere

14478427

148724

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BESLEAGA GABRIEL



INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIBULCA DUMITRU

Calitatea

11

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2017

Entitatea SC AQUAVAS SA

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate VASLUI
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
STEFAN CEL MARE 70 0235311600

Număr din registrul comerțului J37/682/2005

Cod unic de înregistrare 1 7 9 8 6 8 2 3

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Captarea, tratarea și distribuția apei

Raportari contabile semestriale☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public☐ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de interes public

?

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 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. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	14.478.427
Capital subscris	4.766.900
Profit/ pierdere	148.724

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BESLEAGA GABRIEL



Semnătura

**TIBULCA
DUMITRU**

Semnat digital de
TIBULCA DUMITRU
Data: 2017.08.03
10:32:55 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIBULCA DUMITRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

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. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	13.264	11.288
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	140.686.383	155.418.205
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	15.813	15.813
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	140.715.460	155.445.306
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	758.336	838.384
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	9.291.658	5.603.548
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	12.108.745	9.582.135
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	22.158.739	16.024.067
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	2.583	88.417
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	2.583	88.417
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+4661+473***+509+5186+519)	13	10.059.827	10.762.460
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-24.684.990	5.350.024
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	116.030.470	160.795.330
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+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	138.614.965	146.316.903
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	101.828.480	146.316.903
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	101.828.480	146.316.903
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	36.786.485	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	36.786.485	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	4.766.900	4.766.900
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.766.900	4.766.900
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	65.736	193.449
IV. REZERVE (ct.106)	37	7.436.647	7.436.647
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	278.726	1.932.707
SOLD C (ct. 117)	42	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	1.821.472	148.724
SOLD D (ct. 121)	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	167.491	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	14.201.990	14.478.427
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	14.201.990	14.478.427

Suma de control F10 : 1897887902 / 3265874536

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BESLEAGA GABRIEL

Numele si prenumele

TIBULCA DUMITRU

Semnătura



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI 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 netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	17.560.086	16.850.739
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17.560.086	16.850.739
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si 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	362.276	152.076
Sold D	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	340.936	546.902
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	364.807	859.223
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	13.155	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	18.628.105	18.408.940
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.429.646	2.203.466
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	212.601	172.513
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.431.196	2.435.465
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	10.327.043	10.936.699
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.382.014	8.943.521
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.945.029	1.993.178
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	327.140	448.393
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	327.140	451.434
a.2) Venituri (ct.7813)	27		3.041
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	4.505	28.187

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	12.978	64.112
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	8.473	35.925
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.957.961	2.063.219
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.563.899	1.259.151
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	366.707	303.069
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	27.355	500.999
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		-49.308
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		49.308
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	17.690.092	18.238.634
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	938.013	170.306
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.775	1.938
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	4.077	19.828
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5.852	21.766
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	21.248	10.487
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	-3	8
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	21.245	10.495
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	11.271
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	15.393	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	18.633.957	18.430.706
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	17.711.337	18.249.129
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	922.620	181.577
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	149.164	32.853
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	773.456	148.724
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 283080077 / 3265874536

*) 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

REFSLEAGA GABRIEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TIBULCA DUMITRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	148.724	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03		0	
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	555.094	555.094	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	439.964	439.964	
- peste 30 de zile		06	270.054	270.054	
- peste 90 de zile		07	84.219	84.219	
- peste 1 an		08	85.691	85.691	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	76.574	76.574	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	51.407	51.407	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	22.195	22.195	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	2.016	2.016	
- alte datorii sociale		14	956	956	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	30.246	30.246	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	8.310	8.310	
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		19	622		610
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	646		630
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	410.176	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

F30 - pag. 2			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		274.812
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		5.655.081
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		583.301
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		5.071.780
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		991.981
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	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare (***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	2.052.626	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	28.911	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	5.244	15.813
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	5.244	15.813
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	5.244	15.813
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

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:	57	9.699.865	9.516.749
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	5.921.644	5.655.081
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	141.631	127.700
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	90.513	29.480
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	26.419	17.206
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63	64.094	12.274
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68	26.419	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	1.161	2.151.616
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	1.161	2.151.616
- 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)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	63.029	42.355
- în lei (ct. 5311)	83	63.029	42.355

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	5.528.024	9.502.858
- în lei (ct. 5121), din care:	86	5.528.024	9.502.858
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90	25.206	37.113
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	25.206	37.113
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	242.378.293	10.762.460
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.95+96)	94	345.105	
- în lei	95	345.105	
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 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 valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	224.160.177	255.969
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105	223.772.409	
datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	13.909.053	5.165.222
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți 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	795.781	798.396
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	1.050.588	1.041.558
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	491.814	582.075
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	548.817	455.702
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	8.823	3.545
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113	1.134	236
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	2.117.589	3.501.315
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	312.395	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	1.805.194	3.501.315
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
obânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	4.766.900	4.766.900
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128	4.766.900	4.766.900
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131	101.220	50.527
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	108.696	60.112
X. Informații 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 în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	223.772.409	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

F30 - pag.6

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	4.766.900	X	4.766.900	X	
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	4.766.900	100,00	4.766.900	100,00	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	4.766.900	100,00	4.766.900	100,00	
- deținut de societățile 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					
- deținut de regii autonome	145					
- deținut de societăți cu capital privat	146					
- deținut de persoane fizice	147					
- deținut de alte entități	148					

XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2016	30.06.2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152			

XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2016	30.06.2017
Venituri obținute din activități agricole	153			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BESLEAGA GABRIEL

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TIBULCA DUMITRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 dăruie în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 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. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

...e alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma	
1	1012 SC(+)F10S.R30	4.766.900	-
2	105 SC(+)F10S.R36	193.449	-
3	106 SC(+)F10S.R37	7.436.647	-
4	117 SC(+)F10S.R41	1.932.707	-
5	121 SC(+)F10S.R43	148.724	-
6	167 SC(+)F10S.R13	255.969	-
7	201 SD(+)F10S.R01	16.525	-
8	205 SD(+)F10S.R01	50.527	-
9	208 SD(+)F10S.R01	146.967	-
10	211 SD(+)F10S.R02	7.549	-
11	212 SD(+)F10S.R02	2.404.199	-
12	213 SD(+)F10S.R02	5.737.621	-
13	214 SD(+)F10S.R02	208.021	-
14	231 SD(+)F10S.R02	150.587.816	-
15	267 SD(+)F10S.R03	15.813	-
16	280 SC(-)F10S.R01	202.731	-
17	281 SC(-)F10S.R02	3.527.001	-
18	302 SD(+)F10S.R05	743.111	-
19	303 SD(+)F10S.R05	28.340	-
20	332 SD(+)F10S.R05	44.251	-
21	345 SD(+)F10S.R05	16.243	-
22	401 SC(+)F10S.R13	1.254.159	-
23	404 SC(+)F10S.R13	3.760.582	-
24	408 SC(+)F10S.R13	144.499	-
25	4091 SD(+)F10S.R05	6.439	-
26	411 SD(+)F10S.R06	9.510.310	-
27	419 SC(+)F10S.R13	5.981	-
28	421 SC(+)F10S.R13	352.314	-
29	423 SC(+)F10S.R13	1.532	-
30	425 SD(+)F10S.R06	127.503	-
31	427 SC(+)F10S.R13	42.243	-
32	4281 SC(+)F10S.R13	402.308	-
33	4282 SD(+)F10S.R06	197	-
34	431 SC(+)F10S.R13	563.646	-
35	437 SC(+)F10S.R13	18.429	-
36	441 SC(+)F10S.R13	32.853	-
37	4423 SC(+)F10S.R13	234.212	-
38	4428 SD(+)F10S.R06	12.274	-