

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	11.567.210	11.338.8
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	7.310.892	11.923.6
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	44.550	39.3
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizările corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	26.280.894	26.298.5
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		()
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	45.203.546	49.600.38
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	1.695.711	1.535.61
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	1.695.711	1.535.61
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	46.899.257	51.136.00
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	1.430.849	1.133.20

JL J

ANEXA 2

LA HOTOC 83 /2017

NIVEL A+0.0 /14.02.2017

Suma de control 100.000

Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic

Tip situație finanțieră : BL

 An Semestrul Anul 2016

Entitatea DRUMURI SI PODURI JUDETENE CLUJ SA

Adresa

Județ	Cluj	Sector			Localitate	Cluj Napoca		
Strada	Italien Vuia	Nr.	216	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	0264416622

Număr din registrul comerțului	J12/434/1991	Cod unic de înregistrare	2	5	3	3	4	8
--------------------------------	--------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---

Forma de proprietate

12-Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

1211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor



Situatii financiare anuale

(entitatea al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic)



Entități mari și entități de interes public

 Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în încălcare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situatiile finanțare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Raportări anuale

Indicatori :

Capitaluri - total

24.888.616

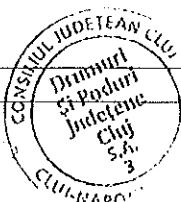
Profit/ pierdere

6.921

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PLATON CALIN GAVRIIL



Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor finanțare anuale?

 DA NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică Denumire firma de audit

SC GRADIENT SRL

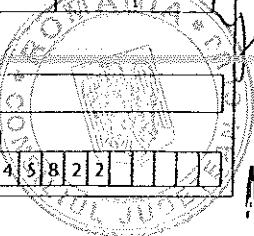
Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

121

CIF/CUI

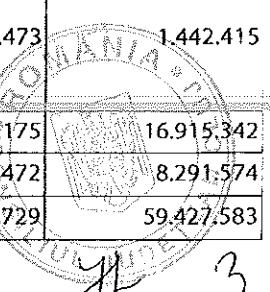
1 2 9 4 5 8 2 2

Formular VALIDAT



2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	109.952	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	500	14.025.280
4. Avansuri (ct. 4091)	29	18.209	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.559.510	15.158.480
II. CREAME (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (rt. 2675* + 2676 * + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	26.525.505	9.406.593
2. Sume de incasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de incasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	9.639	21.577
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	26.535.144	9.428.170
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	4.884.564	115.771
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	32.979.218	24.702.421
C. CHELTUIELI ÎN AVÂNS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	318.429	504.495
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	43	318.429	504.495
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
V. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	994.309	5.599.976
3. Avansuri incasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	15.258.175	8.217.132
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	1.728.218	1.655.819
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	4.781.473	1.442.415
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	22.762.175	16.915.342
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	10.535.472	8.291.574
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	57.434.729	59.427.583

3



G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	1.938.067		
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	58			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59			
5. Efecte de comerț de platit (ct. 403 + 405)	60			
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61			
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62			
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	4.338.193	8.285.1	
TOTAL (rd.56 la 63)	64	6.276.260	8.285.1	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66			
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67			
TOTAL (rd. 65 la 67)	68			
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	26.257.649	26.253.7	
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	70			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	26.257.649	26.253.7	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72			
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	73			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75			
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*)	76			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77			
Fond comercial negativ (ct.2075)	78			
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	26.257.649	26.253.7	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vîrsat (ct. 1012)	80	100.000	100.0	
2. Capital subscris nevîrsat (ct. 1011)	81			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84			
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	100.000	100.0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				

YK

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	3.723.670	2.887.349
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	833.960	833.960
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	16.837.318	16.856.442
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	17.671.278	17.690.402
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate d. instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	3.367.623
	SOLD D (ct. 117)	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	38.249
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRIII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	24.900.820	24.888.616
Patrimoniu public (ct. 1016)	101		
Patrimoniu privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	103	24.900.820	24.888.616

Suma de control F10 : 1050427788 / 2511986758

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile 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 ventarieril, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Numele și prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Semnătura

Calitatea

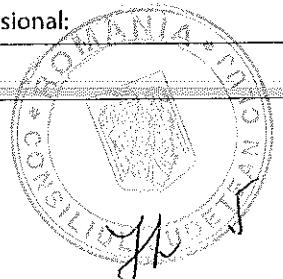
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

[Empty box for stamp]

Formular
VALIDAT



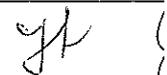
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

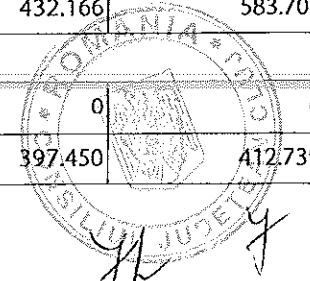
Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	62.173.235	38.717.2
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	62.173.235	38.717.2
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		13.914.8
Sold D	08	96.545	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		327.1
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	238.243	830.2
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	3.870	3.8
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	62.314.933	53.789.5
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	27.231.840	18.737.3
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	116.738	135.3
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.345.936	1.260.9
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		7
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	10.521.806	10.613.4
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.569.167	8.695.4
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.952.639	1.917.9
10.a) Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.314.791	2.256.3
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.314.791	2.256.3
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (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	21.163.834	20.194.985
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	20.949.002	19.908.725
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	146.924	207.689
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	148	269
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	67.760	78.302
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	61.694.938	53.198.340
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	619.995	591.170
- 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 dobânci (ct. 766*)	47	1.568	1.587
- 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	33.148	169.376
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	34.716	170.963
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	412.365	452.501
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	19.801	131.201
CHELTUIELI FINANCIARE ~ TOTAL (rd. 53+56+58)	59	432.166	583.702
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	397.450	412.739



VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62.349.649	53.960.4
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	62.127.104	53.782.0
18. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Δ):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	222.545	178.4
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	184.296	171.5
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Δ) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	38.249	6.9
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	

Suma de control F20 : 866637643 / 2511986758

*) 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 colaboratori”, 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 si prenume!: _____

PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

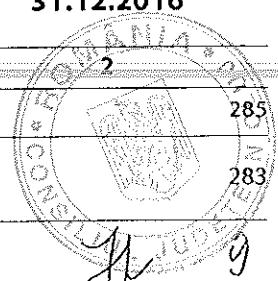
DATE INFORMATIVE

Cod 30³

la data de 31.12.2016

- lei -

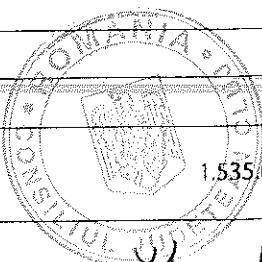
I. Date privind rezultatul înregistrat A	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
			1	2
Unități care au înregistrat profit	01		1	6.921
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II. Date privind platile restante A	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
		1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	659.181	653.614	5.567
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	659.181	653.614	5.567
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07	659.181	653.614	5.567
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti 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 salariatii A	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016	2
		1		
Numar mediu de salariatii	24	306		285
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	323		283



IV. Dobânzi, dividende și redevanțe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creațe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite către persoane fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite către persoane fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende platite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevanțe platite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevanțe platite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevanțe platite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevanțe platite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevanțe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevanță minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevanță petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri /)	52	
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	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

JH

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	5.554.078	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	5.421.692	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	132.386	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	603.545	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	1.695.711	1.535.614
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părți sociale emise de rezidenti	79		
- obligații emise de rezidenti	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligații emise de nerezidenti	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	1.695.711	1.535.614



YK 11

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	1.695.711	1.535.6
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	20.147.108	3.852.5
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenți, 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)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	6.378.397	5.554.0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	2.024	1.1
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	7.615	20.4
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	7.615	19.5
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		9
- subvenții de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99	318.429	504.4
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociații privind capitalul ,decontari din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	100		
- alte creante în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	318.429	504.4
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de rezervă' reprezentând avansurile de rezervă, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

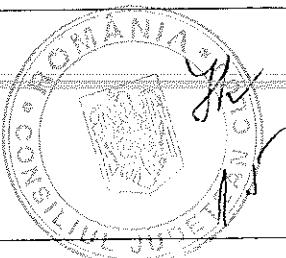
JH

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	8.196	5.489
- în lei (ct. 5311)	116	8.196	5.489
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	4.876.368	110.282
- în lei (ct. 5121), din care:	119	4.876.368	110.282
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	29.038.435	25.200.530
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 13-ii+135)	133	2.932.376	5.599.976
- în lei	134	2.932.376	5.599.976
- 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		
Dobanzile 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		
- în 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		
- în lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	4.338.193	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	4.338.193	
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	161		8.285.1
- valoarea concrețiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	16.986.393	9.872.9
- datorii comerciale în relația cu nerezidenți, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 05 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	373.888	279.7
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	4.407.585	1.162.6
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	298.295	240.6
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	4.109.290	921.9
- fonduri speciale - taxe și vărsaminte assimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-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 datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	178		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	180		100.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabila neta a bunurilor 5)	190		

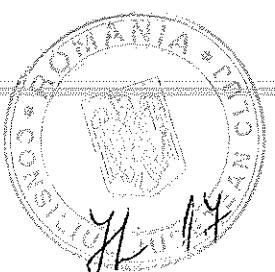


XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	100.000	X	100.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	100.000	100,00	100.000	100
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	100.000	100,00	100.000	100
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
	A	B	31.12.2015	31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203		19.125		3.4
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205		19.125		3.4
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituții publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
	A	B	31.12.2015	31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207		9.929		19.1
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		9.929		19.1
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210		9.929		19.1

JN 16

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsămintă din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
		A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216				
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	217				
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218				
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	219				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
		A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220				



ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Semnatura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplineșc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, 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. 2/2003, 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 Deciziile 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 Deciziile nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor populației.

*****) Pentru creațele preluate prin cessionare 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 plăjile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole interne și modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din statul său agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii și Fondul european de garanțare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăjilor directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagrile.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea locului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (peșcuit etc.).

2) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 aprobaarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor rea supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					Sold final (col.5=1+2-3)	
		Sold initial	Cresteri	Reduceri				
				Total	Din care: dezmembrari si casari			
A	B	1	2	3	4	5		
I.Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X			
Alte imobilizari	02	307.697			X		307.697	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X			
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X			
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	307.697			X		307.697	
II.Imobilizari corporale								
Terenuri	06	9.340.000			X		9.340.000	
Constructii	07	2.459.600		3.600	3.600		2.456.000	
Instalatii tehnice si masini	08	11.069.762	6.664.893	257.533	257.533		17.477.122	
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	58.566	2.639	3.400	3.400		57.805	
Investitii imobiliare	10							
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11							
Active biologice productive	12							
Imobilizari corporale in curs de executie	13	26.280.894	783.072	765.432			26.298.534	
Investitii imobiliare in curs de executie	14							
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		639.309	639.309			0	
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	49.208.822	8.089.913	1.669.274	264.533		55.629.461	
III.Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	51.212.230	8.523.098	2.262.556	264.533		57.472.772	



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilzarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	307.697			307.6
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	307.697			(7.6
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	232.390	227.292	2.550	457.1
Instalatii tehnice si masini	25	3.758.870	2.021.673	227.088	5.553.4
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	14.016	7.353	2.890	18.4
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	4.005.276	2.256.318	232.528	6.029.0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	4.312.973	2.256.318	232.528	6.336.7

()

YH

20

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Erenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte Instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE -					
TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 394363521 / 2511986758

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Numele si prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DRUMURI SI PODURI IU

10/04/2017 03:23

Clase

Cont	Denumire	Tip	Sold inceput an	Rulaj curent	Rulaj cumulat	Total sume	Sold current	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total			94.605.227,53	68.341.478,96	623.985.462,56	708.480.630,11	82.675.673,27	82.675,67
Total clase 1			29.239.012,78	4.731.482,25	56.208.501,07	60.143.292,78	89.332.305,77	33.173,86
101 Capit. I social	P		100.000,00				100.000,00	
1012 Capital subscris versat	P		100.000,00				100.000,00	
105 Diferente de reevaluare	B		3.723.570,34	68.473,48	836.321,14	3.723.670,34		2.887.349,20
1051 REZERVE MOLACE FIXE	B		3.200.149,72	68.473,48	836.321,14	3.200.149,72		2.363.828,58
1052 REZERVE TERENURIRI OR	B		523.520,62				523.520,62	523.520,62
106 Rezerve	P		17.671.277,35		19.124,66	17.680.402,04		17.690.402,04
1061 Rezerve logate	P		833.359,60			833.359,60		833.359,60
1068 Alte rezerve	P		16.837.317,75		19.124,66	16.856.442,44		16.856.442,44
1068.1 Rezerve din profit net	P				19.124,66	3.400.371,29		3.400.371,29
1068.3 REZERVE DIN FACULTAT FISC	P		135.788,14			135.258,14		135.258,14
1068.4 REZERVE INCHIDERE 10/15	P		13.320.783,01			13.320.783,01		13.320.783,01
117 Rezultatul reportat	B		3.367.522,64	68.473,48	874.570,52	38.249,38	4.242.193,16	4.203.943,78
1171 Rezultatul reportat prof.nere	B		3.367.522,64	68.473,48	38.249,38	38.249,38		
1175 Rez. reportata supr. REEVAL.	B		38.249,38	4.182.113,85	5.078.538,80	54.030.051,12	4.203.943,78	
121 PROFIT SI PIERDERI!	B		38.249,38	4.182.113,85	5.078.538,80	53.991.801,74	54.036.972,60	6.921,48
121.1 Profit si pierdere an curent	B				38.249,38	53.998.723,22		6.921,48
121.2 Profit si pierdere an preceden	B				38.249,38	53.998.723,22		6.921,48
167 Alte impun. si datat similitudic	P		4.338.873,07	540.894,92	4.454.059,97	1.303.377,43	9.359.067,73	8.285.189,00
Total clase 2			51.212.229,59	5.431.973,66	59.328.547,75	59.328.547,75	8.192.538,69	8.192.538,69
208 Alte imobilizari necorporate	A		307.696,92			307.696,92		307.696,92
211 Terenuri	A		9.340.000,32			9.340.000,32		9.340.000,32
2111 Terenuri	A		9.340.000,32			9.340.000,32		9.340.000,32
212 Constructii	A		2.459.585,96		3.600,00	2.459.589,96		2.459.589,96
213 Inst.technice si materialul animale	A		11.059.761,54		257.533,10	17.734.654,97		257.533,10
2131 Echip. tehnologice	A		3.961.538,79		6.642.585,84	11.054.222,63		11.054.222,63
2132 Ap. inst. mas. si control	A		278.755,10		22.207,48	4.633.16		4.633.16
2133 Mijl de transport	A		6.629.474,75			140.700,00		140.700,00
214 Mob.ap.bir. prot. alté active	A		58.565,99		2.639,20	3.400,00		3.400,00
231 Imobilizari corporale in curs	A		26.280.893,63	86.497,08	653.536,90	783.072,10	27.063.965,93	26.288.533,83
231.1 Imobi corp. in curs EYEC NOKIA	A		26.280.893,63	86.497,08	653.536,90	783.072,10	27.063.965,93	26.288.533,83
231.2 Imobili in curs de exec.	A			86.497,08	21.001,70	233.155,08	593.232,27	593.232,27
267 Creante imobilizate	A		1.685.711,23	21.001,70	233.155,08	593.282,27	2.128.896,32	1.535.614,05
267.1 Alte creante imobilizate	A		1.685.711,23	120,00	13.783,72	2.128.896,32	593.282,27	1.535.614,05
267.4 Alte garanții depuse	A			120,00		28.412,57		28.412,57
267.5 GARANTII RADPP BCR	A		179.028,54			179.028,54		179.028,54
267.6 GARANTII PRIMARI BCR	A		114,35					165,47
267.7 GARANTII P. FIȘEZU GHERLEI	A		12.771,23	2,14	12,75	12,74,18		12,74,18
267.8 GARANTII RADPP	A		807.033,12		138.003,13	401.241,93	401.241,93	643.791,38
267.9 GARANTII PRIMARI	A		502.117,38	20.053,92	281.362,37	192.000,34	863.472,25	671.431,91
280 Amortizarea alt. imob necorp	P		307.696,92				307.696,92	307.696,92
2808 Amortizarea alt. imob necorp	P		4.005.267,47		232.538,44		6.234,20	6.234,20
281 Amortizarea imob corp	P		222.222,22		22.550,00		2.550,00	2.550,00
2812 Amortizarea const utilita	P		222.222,22					222.222,22
2813 Am. inst.techn. mijl tr	P		3.758,33		227.068,42	2.021,67	5.780.543,58	5.553.455,16
2814 Amort. imob. ap. birotica	P		14.016,26		603,10	2.890,02	7.352,16	18.478,40