Formular **S1045_A1.0.2**
Conform OMFP nr. 2.844/2016 si OMFP 895/ 2017
Formular valabil din: 20.07.2017

Raportare contabilă semestrială *

Suma de control: 12.795.985 | Tip formular: IT
Data raportării: 30.06.2017 | Anul: 2017

Date de identificare ▶
* Câmpuri obligatorii

* Entitatea: SC DRUMURI SI PODURI SA

Bifați dacă este cazul
- ☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ Activ net mai mic de jumatate din valoarea capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului: J32/1005/1998
* Cod Unic de Inregistrare: 11766640

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate: 4211--Lucr.de constr.drumuri si autostrazi

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate: 4211--Lucr.de constr.drumuri si autostrazi

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

Strada: Soseaua Alba Iulia | Numar: 68
Bloc | Scara | Apartament
Telefon: 0269210495 | e-mail: drumuripodurisb@yahoo.com
* Judet: Sibiu | Sector
* Localitatea: Sibiu

Semnaturi ▶
* Câmpuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica
CINDEA MARIANA
Digitally signed by CINDEA MARIANA
DN: c=RO, l=SIBIU, serialNumber=20050 6245CM449, cn=CINDEA MARIANA
Date: 2017.08.11 12:09:40 +03'00'

Administrator
* Nume si prenume: Muntean Nicolae
Semnatura

Intocmit
* Nume si prenume: Brus Ioan Lucian
* Calitatea: 11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional
Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2017 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori *Campuri cu valori calculate*	Capitaluri - total	Profit/ pierdere	Capital subscris
	16.669.616	-1.949.261	12.795.985

COD 10 ► SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2017

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01 ianuarie 2017	30 iunie 2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	1.347	923
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	**1.347**	**923**
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	6.017.986	5.954.621
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	6.798.573	5.848.902
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	13.584	12.048
4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931)	11	14.578	14.778
6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
9. Avansuri (ct. 4093)	15		
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	12.844.721	**11.830.349**
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		

A		B	1	2
	3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20		
	4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	500	500
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	154.587	228.216
	TOTAL (rd. 18 la 23)	24	155.087	228.716
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	13.001.155	12.059.988
B.	**ACTIVE CIRCULANTE**			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	687.889	667.180
	2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
	3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28		
	4. Produse finite şi mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	412.798	265.272
	5. Avansuri (ct. 4091)	30	2.347	1.522
	TOTAL (rd. 26 la 30)	31	1.103.034	933.974
	II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
	1. Creanţe comerciale[1] (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	1.372.012	5.257.064
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33		5.506
	3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451** - 495*)	34		
	4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
	5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
	6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	36.437	34.501
	7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
	TOTAL (rd. 32 la 38)	39	1.408.449	5.297.071
	III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40		
	IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	6.261.170	1.046.782

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	8.772.653	7.277.827
C.	**CHELTUIELI ÎN AVANS** (ct. 471) (rd. 44+45)	43	134.283	161.033
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	134.283	161.033
	Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45		
D.	**DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN**			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46		
	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	1.897.150	1.851.718
	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50		
	6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406)	51		
	7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52		
	8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53		
	9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 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)	55	870.184	961.164
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	2.767.334	2.812.882
E.	**ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)**	57	6.139.602	4.625.979
F.	**TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)**	58	19.140.757	16.685.966
G.	**DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN**			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59		
	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62		
	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	63		

	6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406)	64		
	7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65		
	8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
	9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 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)	68		
	TOTAL (rd. 59 la 68)	69		
H.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517)	70		
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	100.605	16.350
	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	100.605	16.350
I.	**VENITURI IN AVANS**			
	1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 74+75)	73		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd. 80+81)	79		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81		
	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82		
J.	**CAPITAL ŞI REZERVE**			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	12.795.985	12.795.985
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare[2] (ct. 1027)		85		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86		
	SOLD D	87		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88		
	SOLD D	89		
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89)		90	12.795.985	12.795.985
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		91		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		92		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	802.054	802.054
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	4.683.820	5.020.838
TOTAL (rd. 93 la 95)		96	5.485.874	5.822.892
Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)	SOLD C	97		
	SOLD D	98		
Acţiuni proprii (ct. 109)		99		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	**SOLD C**	102		
	SOLD D	103		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	**SOLD C**	104		
	SOLD D	105		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	**SOLD C**	106	841.348	0
	SOLD D	107		1.949.261
Repartizarea profitului (ct. 129)		108	83.055	

	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108)	109	19.040.152	16.669.616
	Patrimoniul privat (ct. 1023)[3]	110		
	Patrimoniul public (ct. 1026)	111		
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	19.040.152	16.669.616

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 322698866 / 322698866,212167180,363504670

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
Muntean Nicolae
Semnat

Intocmit
Nume si prenume
Brus Ioan Lucian
Calitatea
11--Director
Nr.de inregistrare in or
Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 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.
2) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
3) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

COD 20 ► SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2017

(lei)

	Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada 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)		01	11.934.982	9.544.248
	Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)		02	11.934.982	9.544.248
	Venituri din vanzarea mărfurilor (ct. 707)		03		
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04		
	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	3.933.949	1.945.252
		SOLD D	07		
3	Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 09 + 10)		08		
4	Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)		09		
5	Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)		10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)		11		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 755)		12		
8	Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)		13		
9	Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757)		14		
10	Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)		16	19.509	38.963
	- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)		17		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	15.888.440	11.528.463
12	a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)		19	7.646.828	6.373.980
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		20	79.947	50.176
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)		21	428.307	297.049
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		22		
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		23	79	777
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:		24	3.362.138	3.465.477

	A	B	1	2
	a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	2.708.561	2.814.888
	b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)	26	653.577	650.589
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	935.401	1.046.740
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	935.401	1.046.740
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30		-26.275
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32		26.275
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	2.952.988	2.356.089
	15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	2.810.017	2.207.855
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	122.888	116.411
	15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	36		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	20.083	31.823
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-254.563	-84.255
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45	254.563	84.255
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	15.150.967	13.478.204
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	737.473	0
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	1.949.741
16	Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)	54		
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	248	480
	- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	56		
23	Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	248	480
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66		
	- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68		
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69		
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	248	480
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	15.888.688	11.528.943
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	15.150.967	13.478.204
31	**PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):**			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	737.721	0

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	1.949.261
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	119.697	
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	**PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:**			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	618.024	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	1.949.261

FORMULAR VALIDAT | Suma de control Formular 20: 212167180 / 322698866,212167180,363504670,898370716

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
Muntean Nicolae
Semn

Intocmit
Nume si prenume
Blus Ioan Lucian
Calitatea
11--Director ec
Nr.de inregistrare in organism
Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - 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 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în 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.

COD 30 ▶ DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2017

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unităţi care au înregistrat profit	01	0	0
Unităţi care au înregistrat pierdere	02	1	1.949.261
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0

II. Date privind plăţile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăţi restante – total (rd.05+09+15 la 18), din care:	04	148.419	148.419	
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care:	05	148.419	148.419	
- peste 30 de zile	06	134.231	134.231	
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08	14.188	14.188	
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	10			
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	15			
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	16			
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			

III. Număr mediu de salariaţi	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Număr mediu de salariaţi	19	168	160
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	173	162

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rand	Sume
A	B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	161.484

A	B	1	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22		
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	23	22.768	
Redevenţă 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		
- 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		
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*)	33		
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	635.096	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	35	281.002	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	36	348.030	
V. Tichete de masa	Nr. rand	**Sume**	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaţilor	37	267.345	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare)**	Nr. rand	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38		
- după surse de finanţare (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		
VII. Cheltuieli de inovare *)**	Nr. rand	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	B	1	2

Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informaţii	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	38.848	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	242.419	228.716
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	500	500
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	50		
- părţi sociale emise de rezidenţi	51		
- acţiuni si părţi sociale emise de nerezidenţi	52	500	500
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	241.919	228.216
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)	55	241.919	228.216
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanţe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	3.494.448	5.876.892
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	960.425	635.096
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66), din care:	61	54.878	25.513
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62		
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	54.878	25.513
- subvenţii de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct.451)	67		
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)	68		

Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	69		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 71 la 73), din care:	70	90.705	169.974
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)	71		
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	72	90.705	169.974
- 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)	73		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	74		
- de la nerezidenţi	75		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	76		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 78 la 81), din care:	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	78		
- părţi sociale emise de rezidenţi	79		
- acţiuni emise de nerezidenţi	80		
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	81		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	82		
Casa în lei şi în valută (rd. 84 + 85), din care:	83	2.127	1.672
- în lei (ct. 5311)	84	2.127	1.672
- în valută (ct. 5314)	85		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 87 + 89), din care:	86	4.132.515	1.037.726
- în lei (ct. 5121), din care:	87	4.132.515	1.037.726
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	88		
- în valută (ct. 5124), din care:	89		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	90		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 92 + 93), din care:	91		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	92		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	93		
Datorii (rd. 95 + 98 + 101 + 102 + 105 + 107 + 109 + 110 + 115 + 116 + 119 + 120 + 126), din care:	94	3.210.454	2.812.882

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 96 + 97), din care:	95		
- în lei	96		
- în valută	97		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 99 + 100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	101		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 103 + 104), din care:	102		
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	103		
- în valută	104		
Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	105	67.974	249.260
- valoarea concesiunilor primite (ct. 167)	106		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	107	2.126.953	1.851.719
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	108		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	109	228.936	267.025
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 111 la 114), din care:	110	786.591	449.878
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	111	204.086	165.200
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	112	582.505	278.931
- fonduri speciale – taxe şi vărăminte asimilate (ct. 447)	113		747
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	114		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451)	115		
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care:	116		
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	117		
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	118		
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	119		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 121 la 125), din care:	120		
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	121		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)[2] (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	122		
- subvenţii nerelevate la venituri (din ct. 472)	123		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	124		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	125		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	126		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	127		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	128	11.523.170	1.275.985
- acţiuni cotate [3])	129		
- acţiuni necotate [4])	130	11.523.170	12.795.985
- părţi sociale	131		
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	132		
Brevete si licente (din ct.205)	133		

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	134		

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	135		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	136	212.144.856	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	137		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor[5])	138		

XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (col.1)	**%**[6]) (col.2)	**Suma** (col.3)	**%**[6]) (col.4)

A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012)[6] (rd. 140 + 143 + 147 + 148 + 149 + 150), din care:	139	11.523.170	X	12.795.985	X
- deţinut de instituţii publice (rd. 141 + 142), din care:	140	11.523.170	100	12.795.985	100
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;	141		0		0
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;	142	11.523.170	100	12.795.985	100
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	143		0		0
- cu capital integral de stat;	144		0		0
- cu capital majoritar de stat;	145		0		0
- cu capital minoritar de stat;	146		0		0
- deţinut de regii autonome	147		0		0
- deţinut de societăţile cu capital privat	148		0		0
- deţinut de persoane fizice	149		0		0
- deţinut de alte entităţi	150		0		0

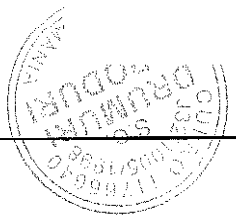
XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	151		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154		

XIV. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)	Nr. rand	Sume (lei)	
		30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Venituri obţinute din activităţi agricole	155		

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 363504670 / 322698866,212167180,363504670,898370716

Semnaturi ▶

Administrator	**Intocmit**
Nume si prenume Muntean Nicolae	Nume si prenume Brus Ioan Lucian
Semnatur	Calitatea 11--Directo
	Nr.de inregistrare in or
	Semnatura



Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsati aici.

Fişierul dumneavoastră cu numele "bilant_S1045_30.06.2017 DPS_11766640.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **122211965**.

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

Acest mesaj nu constituie confirmarea inregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată in recipisă.

Urmariți recipisa şi starea fişierului la optiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112**

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122211965 din 11.08.2017

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-122211965-2017** din data de **11.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **11766640**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified
Digitally signed by Servicii depunere declaratii
Date: 2017.08.11 12:54:34 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location: