

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul 2016

Entitatea ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

Adresa

Județ București Sector Sector 6 Localitate București

Strada SPLAIUL INDEPENDENTEI Nr. 227 Bloc - Scara - Ap. - Telefon 0212751105

Număr din registrul comerțului J/40/1696/2003

Cod unic de înregistrare

1 5 1 8 9 5 9 6

Forma de proprietate

27-Societăți cu capital de stat și privat autohton (capital de stat &gt;=50%)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3511 Producția de energie electrică

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

3511 Producția de energie electrică

## Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

## Raportări anuale

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public

?

 Entități mici Microentități

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori :

Capitaluri - total

2.806.413.125

Profit/ pierdere

36.803.821

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

OLTFANU MANUELA PETRONELA

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ



## INTOCMIT,

Numele și prenumele

VILCA MARCEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA  NU

## AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

DELOITTE AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

25

CIF/ CUI

7 7 5 6 9 2 4

Formular VALIDAT

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


**BILANT**  
la data de 31.12.2016

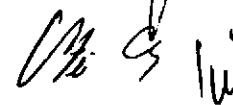
Cod 10

- lei -


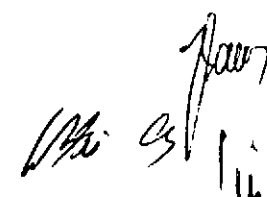
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	2.165
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	0	0
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	0	2.165
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.974.056.930	1.925.787.649
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	562.370.769	490.819.750
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	44.191	32.926
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	2.675.269	6.674.287
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	0	0
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	2.539.147.159	2.423.314.612
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	57.801	57.801
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	37.009	18.712
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	94.810	76.513
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	2.539.241.969	2.423.393.290
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. SIOCURI</b>			
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	99.748.707	53.338.434

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	0	0
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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091)	29	4.709	9.956
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	99.753.416	53.348.390
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.336.736.418	2.594.497.045
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	0	0
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	61.833.692	45.470.512
5. Capital subscris și nevârsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	2.398.570.110	2.639.967.557
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	0	0
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	60.636.376	155.961.403
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	2.558.959.902	2.849.277.350
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42	71.292	143.611
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	71.292	143.611
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	207.854.858	157.140.484
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	0	82.538.290
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	721.784.527	933.689.367
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51	0	0
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*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	193.562.578	950.936.271
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	1.123.201.963	2.124.304.412
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	1.433.528.078	722.133.782
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	3.972.770.047	3.145.527.072

cu. 



<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	155.302.319	64.108.047
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62	0	0
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	739.763.279	247.930
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64	895.065.598	64.355.977
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	1.043.746	1.043.746
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	245.189.431	264.985.122
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68	246.233.177	266.028.868
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	11.079.669	9.904.386
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	1.264.393	1.175.284
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	9.815.276	8.729.102
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	1.036.760	1.807.483
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	1.036.760	1.807.483
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77	0	0
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78	0	0
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	12.116.429	11.711.869
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	715.834.690	715.834.690
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84	0	0
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	715.834.690	715.834.690
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86	4.672.901	4.672.901

cu.  

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87	2.111.088.335	2.078.547.692
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	56.728.222	58.568.414
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	182.073.824	182.073.824
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	238.802.046	240.642.238
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	95	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	96	349.255.894	268.248.025
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	97	107.577.367	36.803.821
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	7.063.449	1.840.192
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	2.821.655.996	2.806.413.125
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	2.821.655.996	2.806.413.125

Suma de control F10 : 69278409570 / 161975831747

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**  
**SPECIAL**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OLTEANU MANUELA PETRONELA

Semnătura

*M. Petronela*



Numele și prenumele

VILCA MARCEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

*M. Vilca*

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

*[Handwritten signatures and initials]*

## 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	1.515.551.209	1.546.657.506
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.512.618.667	1.540.798.543
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.932.542	5.858.963
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	4.275.307	1.190.163
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	301.007.403	153.569.567
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.264.393	11.475.284
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	1.820.833.919	1.701.417.236
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	34.973.129	60.687.764
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.102.003.731	1.116.038.880
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	26.707.457	22.416.528
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	5.204.296	11.367.659
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	212	1.159
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	127.603.556	125.017.922
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	104.533.262	102.404.039
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	23.070.294	22.613.883
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	137.342.880	119.941.150
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	137.342.880	119.941.150
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-148.475.750	10.532.697

Ar.

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	426.240.456	353.890.883
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	574.716.206	343.358.186
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>136.172.673</b>	<b>173.549.599</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	12.372.571	14.769.870
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	12.905.177	15.320.057
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	2.199.520	27.899.162
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	108.695.405	115.560.510
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	242.537.802	19.482.961
- Cheltuieli (ct.6812)	40	244.285.489	19.485.541
- Venituri (ct.7812)	41	1.747.687	2.580
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>1.664.069.562</b>	<b>1.659.034.001</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	156.764.357	42.383.235
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	108.789	88.189
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	7.011.614	4.272.265
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>7.120.403</b>	<b>4.360.454</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	14.018.523	5.135.677
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	8.597.247	4.804.191
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>22.615.770</b>	<b>9.939.868</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	15.495.367	5.579.414

Ar.

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	1.827.954.322	1.705.777.690
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	1.686.685.332	1.668.973.869
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	141.268.990	36.803.821
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	33.691.623	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	107.577.367	36.803.821
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 27102847576 / 161975831747

\*) 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,**  
*Specia c*

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OLTEANU MANUELA PETRONELA

Numele și prenumele

VILCA MARCEL

Semnătura

*OL*



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

*Vilca*

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

*Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page.*



## DATE INFORMATIVE



F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	36.803.821		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	1.426.220.397	1.426.220.397	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	649.488.448	649.488.448	0	
- peste 30 de zile	06	78.250.414	78.250.414	0	
- peste 90 de zile	07	314.860.260	314.860.260	0	
- peste 1 an	08	256.377.774	256.377.774	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	2.940.704	2.940.704	0	
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	2.082.974	2.082.974	0	
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	760.425	760.425	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0	
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	97.305	97.305	0	
- alte datorii sociale	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	91.796.419	91.796.419	0	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	636.335.017	636.335.017	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	4.625.675	4.625.675	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	41.034.134	41.034.134	0	
- restante dupa 30 de zile	20	39.759.064	39.759.064	0	
- restante dupa 90 de zile	21	1.275.070	1.275.070	0	
- restante dupa 1 an	22	0	0	0	
Dobanzi restante	23	0	0	0	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24	2.030	2.098		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	2.070	2.079		

ai.  

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> 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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

An.

Răzvan  
Vestiu

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	61	3.872.445.940
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	3.872.365.094
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	80.846

<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	4.009.923

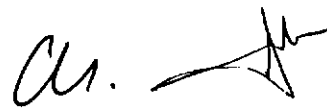

<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0

<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72	0	0

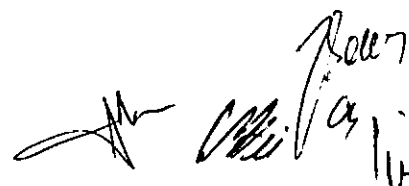
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	57.801	57.801
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	57.801	57.801
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	57.801	57.801
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	0	0

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
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	3.360.738.083	3.658.454.555
- 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)	88	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	3.053.590.135	3.367.518.395
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	9.387	26.483
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	39.238.876	21.216.031
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	495.191	696.742
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	38.741.953	20.489.731
- subvenții de încasat (ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	96	1.732	29.558
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	0	0
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	495.191	696.742
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	590.100.084	562.100.084
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- 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)	101	590.100.084	562.100.084
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0


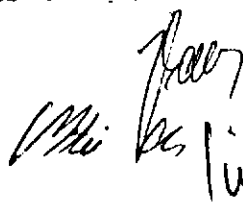
- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	17.357	6.149
- în lei (ct. 5311)	116	15.382	3.657
- în valută (ct. 5314)	117	1.975	2.492
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	58.006.756	154.405.228
- în lei (ct. 5121), din care:	119	55.521.412	154.065.971
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	2.485.344	339.257
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	2.612.235	1.550.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	2.612.235	1.550.000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.278.752.212	2.188.660.389
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128+129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5193 + 5197), (rd. 134+135)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valută	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 + 5195), (rd. 140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valută	144	0	0

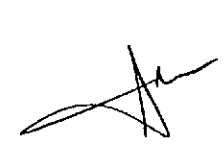

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	213.605.768	113.967.376
- în lei	146	213.605.768	113.967.376
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	510.813	434.410
- în lei	149	510.813	434.410
- în valuta	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	149.038.634	106.846.745
- în lei	152	0	0
- în valută	153	149.038.634	106.846.745
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	1.962	0
- în lei	155	0	0
- în valuta	156	1.962	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		0
- în valută	160	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	247.930	247.930
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	721.784.527	1.016.227.657
- 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)	163	965.023	3.420.103
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	3.499.111	3.511.530
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	189.364.817	928.346.914
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	3.625.548	6.679.092
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	43.103.754	240.309.608
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	48.477	98.748
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169	142.587.038	681.259.466
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	698.650	19.077.827

CU.  2007

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	698.650	19.077.827
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	715.834.690	715.834.690
- acțiuni cotate 3)	181	0	0
- acțiuni necotate 4)	182	715.834.690	715.834.690
- părți sociale	183	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	1.877.674	1.877.674
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	0

ai.  Mihai 

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A	B				
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	715.834.690	X	715.834.690	X
deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	697.981.280	97,51	697.981.280	97,51
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	697.981.280	97,51	697.981.280	97,51
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	17.853.410	2,49	17.853.410	2,49
- cu capital integral de stat	196	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	197	17.853.410	2,49	17.853.410	2,49
- cu capital minoritar de stat	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de regiile autonome	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	200	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	201	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	202	0	0,00	0	0,00
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>	
<b>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:</b>	203				
- către instituții publice centrale;	204		0		0
- către instituții publice locale;	205		0		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206		0		0
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>	
<b>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:</b>	207		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		0		0
- către instituții publice centrale;	209		0		0
- către instituții publice locale;	210		0		0

Ar.  




- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	0	0
către instituții publice centrale;	213	0	0
- către instituții publice locale;	214	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215	0	0

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2015	31.12.2016
<b>A</b>	<b>B</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219	0	0
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Venituri obținute din activități agricole	220	0	0

cu.

✱

  
 Mihaela  
 14

ADMINISTRATOR,  
SPECIAL

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OLTEANU MANUELA PETRONELA

Numele și prenumele

VILCA MARCEL

Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 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 vârstă de peste 45 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.

Orice 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 chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor entități ale administrației publice, inclusiv chirile 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 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 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. 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.301	0	0	X	1.301
Alte imobilizari	02	7.095.733	2.688	0	X	7.098.421
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>7.097.034</b>	<b>2.688</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>7.099.722</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	1.419.777.276	0	0	X	1.419.777.276
Constructii	07	666.011.491	0	0	0	666.011.491
Instalatii tehnice si masini	08	742.697.979	150.327	248.473	248.473	742.599.833
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	428.176	0	28.847	28.847	399.329
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.675.269	3.999.018	0	0	6.674.287
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>2.831.590.191</b>	<b>4.149.345</b>	<b>277.320</b>	<b>277.320</b>	<b>2.835.462.216</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>94.810</b>	<b>0</b>	<b>18.297</b>	<b>X</b>	<b>76.513</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>2.838.782.035</b>	<b>4.152.033</b>	<b>295.617</b>	<b>277.320</b>	<b>2.842.638.451</b>

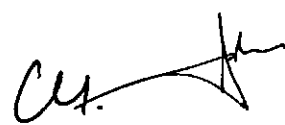
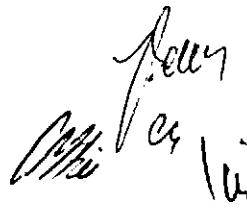
ur.

Pau  
Că  
ca  
ia

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	1.301	0	0	1.301
Alte imobilizari	20	7.095.733	523	0	7.096.256
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>7.097.034</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>7.097.557</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	111.731.837	48.269.281	0	160.001.118
Instalatii tehnice si masini	25	178.675.169	71.660.082	207.209	250.128.042
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	383.985	11.265	28.847	366.403
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>290.790.991</b>	<b>119.940.628</b>	<b>236.056</b>	<b>410.495.563</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>297.888.025</b>	<b>119.941.151</b>	<b>236.056</b>	<b>417.593.120</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	1.652.041	0	0	1.652.041
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>1.652.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.652.041</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>	<b>1.652.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.652.041</b>

Suma de control F40 : 19575134050 / 161975831747

ADMINISTRATOR,

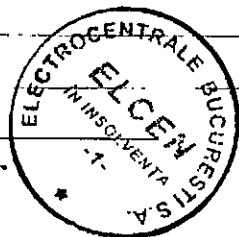
Spre

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OI TEANU MANUELA PETRONELA

Semnătura



Numele si prenumele

VILCA MARCEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**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 mijlocii si mari

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

1		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt