

HOTĂRÂREA NR. 32

privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2016 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017

Consiliul local al comunei Pietrari, județul Valcea întrunit în ședința din 30 martie 2017 la care participă un număr de 9 consilieri din totalul de 11 care sunt în funcție;

Lucrările ședinței sunt conduse de domnul Motea Silviu ales președinte de ședință pe trei luni, potrivit hotărârii Consiliului Local al Comunei Pietrari cu nr. 26 din 30 martie 2017;

Având în vedere :

Adresa SC Apa Canal Valea Otasaului SRL Pietrari, înregistrată la nr. 1167/22.03.2017 prin care se propune aprobarea Raportului Administratorului, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2016;

Expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 1168/22.03.2017 cu privire la aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2016;

Raportul compartimentului contabilitate înregistrat sub nr. 1169/22.03.2017 cu privire la aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2016;

Raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

Hotărârea Consiliului Local Pietrari nr. 43/2015, privind înființarea Societății Comerciale cu Răspundere Limitată denumită „SC Apa Canal Valea Otasaului SRL” și de prevederile Actului Constitutiv aprobat;

Hotărârea Consiliului Local Pietrari nr. 4/2016., privind delegarea gestiunii Serviciului de apă și canalizare din Comuna Pietrari către SC Apa Canal SRL Pietrari;

Potrivit prevederilor:

-Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, art.111, alin. (1) și alin. (2) lit. a);

-Legii nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.a, alin.(3), lit.c precum și art.124;

-Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 19;

-Ordinului nr. 20 din 7 ianuarie 2016 emis de Ministerul Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990, privind societățile

comerciale, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Pietrari, consuit in Adunarea Generala a Actionarilor, cu un nr. de 9 voturi pentru, adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Aprobă Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și raportul de activitate al SC Apa Canal Valea Otasaului SRL Pietrari pe anul 2016, conform **Anexei nr.1** la prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al SC Apa Canal Valea Otasaului SRL Pietrari la data de 31.12.2016.

Art. 3. Stabilește repartizarea profitului net aferent anului 2016, în sumă de 11.160 lei, după cum urmează:

a. 40 lei constituire rezerve legale;

b. 5.560 lei reprezentand 50% din profit (dividende) se repartizează ca vărsăminte la bugetul local al comunei Pietrari;

c. 5.560 lei reprezentand diferenta de 50% din profit se repartizează ca rezerve legale, pentru finanțarea activității curente a societatii comerciale.

Art. 4. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Valea Otasaului SRL Pietrari pentru anul 2017, conform **Anexei nr. 2** la prezenta hotarare.

Art. 5. Secretarul Comunei Pietrari va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate, respectiv:

-primarului comunei Pietrari;

-SC Apa Canal Valea Otasaului Pietrari;

-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valea – Serviciul Fiscal Orasenesc Horezu;

-Institutiei Prefectului jud. Valcea in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate;

-se va face publica prin afisare la sediul Consiliului Local al Comunei Pietrari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MOTEA SILVIU



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
MOHORA GHEORGHE

PIETRARI, 30 MARTIE 2017

RAPORT ADMINISTRATOR
APA CANAL VALEA OTASAULUI

SC APA CANAL VALEA OTASAULUI este societate cu raspundere limitata , actionarul societatii fiind Consiliul de administratie al Primariei Pietrari.Societatea s-a infiintat in data de 24.12.2016 avand ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 3600,,Captarea ,tratarea si distributia apei,,

Incepand cu anul 2016 SC APA CANAL VALEA OTASAULUI are ca administrator pe Domnul Berbecel Vasile Constantin si contabil Doamna Pavelescu Maria .Primele venituri inregistrate in contabilitate au fost incepand cu luna februarie 2016.

In data de 07.04.2016 societatea a primit prin protocolul cu nr 1294 sistemul de alimentare a apei potabile si canalizare a localitatii Pietrari. Sistem ce a fost reevaluat prin process-verbal de reevaluare intocmit de SC Covrescu SRL. Raport ce a fost depus si la Primaria Pietrari.

Pe baza acestui raport au fost prinse in contabilitate in afara bilantului dupa cum urmeaza :

Imobilizari corporale luate cu chirie	7939463.80
Echipamente tehnologice	832959
Mijloace de transport	65650
Mobilier ap bile chip	2604
St.natura ob de inventar date in folosinta	21154.62
Total	8861831.42

In cursul anului societatea a obtinut autorizatii de functionare de la directia sanitar veterinara si ANRSC. DE LA MERDIU ,APA BAZINALA APELOR OLT
Situatia economica la sfarsitul anului 2016 se prezinta astfel;

Contul de profit si pierdere :

.I cifra de afaceri neta(cont (704)	174357 lei
II.Costul materiilor prime si al consumabilelor	5954 lei
III.Cheltueli cu personalul	82002 lei
IV.Ajustari de valoare	331 lei
VAlte cheltueli	72707 lei
VI.impozit profit	2203 lei
Profit net	11.160 lei

Bilantul contabil la data de 31 12.2016 se prezinta astfel:

Active imobilizate	2651 lei
Creante	433 lei

Casa si Conturi la banci	21971 lei
Total active circulante	22404 lei
Datorii	13695 lei
Active circulante nete	8709 lei
Total active	11360 lei
Capital subscris varsat	200 lei
Reserve legal constituite	40 lei
Profit	1160 lei
Repartizarea profitului	40 lei
Capitaluri proprii	11360 lei.

La data bilantului societatea un nr de 3 salariatii cu norma intreaga si 1 cu jumatate de norma

La 31.12.2016 SC APA CANAL VALEA OTASAULUI a efectuat inventarierea anuala stabilita pe baza deciziei de inventariere nr 1 din 20 decembrie 2016 prin care a fost stabilita comisia de inventariere formata din Berbecel Vasile Constantin in calitate de presedinte si Brabete Marian si Pricoapa Mitica in calitate de membri.

In cursul anului SC APA CANAL VALEA OTASAULUI A Platit impozit pe profit in suma de 2636 lei .in urma depunerii declaratiei 101 a ramas de recuperate suma de 433 lei. Datoriile dosietatii sunt datorii curente (catre furnizorul de energie electrica ,catre salariatii,catre bugetele de stat si asigurari sociale sume ce au fost achitate in luna inuarie 2017.In conturile societatii la CEC BANK la 31.12.2017 se gasea un sold in valoare de 19648.33 1 lei,la Trezoreria Horezu 2276..80 lei si in casa suma de 45.41 lei. A fost platita contributia .12% catre ANSCR.

La mijoace fixe in anul 2016 a fost achizitionata o pompa pentru apa in valoare de 2981.81 lei.

Administrator, Berbecel Vasile Constantin.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MOTEA SILVIU



CONTRASEMNEAZA,
,SECRETAR,
MOHORA GHEORGHE

PIETRARI: 30 martie 2017

Tip situație financiară : UU

Bifați numai dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul 2016

Entitatea APA CANAL VALEA OTASAULUI

Adresa

Județ Valcea Sector Localitate Pietrari

Strada Pietrarii de sus Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului j38/767/2015 Cod unic de inregistrare 3 5 3 6 0 1 1 8

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situații 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 simplificate încheiate la 31.12.2016 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din
Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu
financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 11.360

Profit/ pierdere 11.160

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Berbecel Vasile Constantin

Numele si prenumele

Pavelescu Maria

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02		2.651
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		2.651
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06		433
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08		21.971
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09		22.404
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13		13.695
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14		8.709
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15		11.360
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	0	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30		200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37		40
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41		
SOLD D (ct. 117)	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43		11.160
SOLD D (ct. 121)	44		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		40
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	0	11.360
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	0	11.360

Suma de control F10 : 118234 / 1897282

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Berbecel Vasile Constantin

Numele și prenumele

Pavelescu Maria

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01		174.357
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02		
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		5.954
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04		82.002
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05		331
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06		72.707
7. Impozite (ct.691 + 698)	07		2.203
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	11.160
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 348714 / 1897282

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Berbecel Vasile Constantin

Numele si prenumele

Pavelescu Maria

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	11.160	
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi 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 creditorii	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	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24		2	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25		4	

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 dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite 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 plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către 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 redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	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	

- 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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- 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 încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115		45
- în lei (ct. 5311)	116		45
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118		21.926
- în lei (ct. 5121), din care:	119		21.926
- 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 acreditate, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditate și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditate 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		13.692
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 in 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. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen curt (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		
- în 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		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162		5.749
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164		4.456
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		3.187
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166		2.444
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167		715
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		28
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		300
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților 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 datoriile 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		
- varsaminte 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		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		200
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		200
- 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. Informații 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 în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

