

Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2017

Entitatea REVA S.A.

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate SIMERIA

Strada ATELIERELOR Nr. 32 Bloc Scara Ap. Telefon 0254260402

Număr din registrul comerțului

J20/643/1992

Cod unic de inregistrare

2 1 5 0 2 1 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3020 Fabricarea materialului rulant

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3020 Fabricarea materialului rulant

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelatii

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2016

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2016

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAGDAU ALINA VERONICA

Numele si prenumele

COSTEA EMILIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	43.222	91.919
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	48.684.335	48.671.402
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	490	490
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	48.728.047	48.763.811
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	10.028.808	9.884.873
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	23.833.935	27.539.260
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	32.186	29.050
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	249.088	70.618
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	34.144.017	37.523.801
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	240.560	460.516
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	161.115	401.796
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	79.445	58.720
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	21.714.833	22.723.172
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	12.565.584	15.177.677
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	61.373.076	64.000.208
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	792.967	1.721.994
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	537.865	537.865
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	503.792	491.418
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	503.792	491.418
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	24.715	24.748
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	479.077	466.670
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	0	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	3.730.463	3.730.463
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	3.730.463	3.730.463
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	34.246.668	34.246.668
IV. REZERVE (ct.106)	37	23.831.722	23.831.722
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	289.845	
SOLD C (ct. 117)	42	0	2.245.686
SOLD D (ct. 117)	43	0	1.710.512
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	44	2.535.531	
SOLD C (ct. 121)	45	0	
SOLD D (ct. 121)	46	59.563.167	61.273.679
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	0	
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	59.563.167	61.273.679
Patrimoniul privat (ct. 1017)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)			

Suma de control F10 : 923386273 / 1568189406

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAGDAU ALINA VERONICA

Numele si prenumele

COSTEA EMILIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	25.385.633	25.751.366
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	25.235.512	25.655.421
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	150.121	97.119
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	1.174
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	413.733
Sold D	08	719.224	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	139.578	21.267
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	72.498	42.651
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	12.374	12.374
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	24.878.485	26.229.017
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	7.929.144	6.748.257
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	182.223	256.052
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.162.858	1.153.355
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	139.348	246.495
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	7.935.163	9.067.600
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	6.401.811	7.341.879
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.533.352	1.725.721
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.387.777	2.344.352
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.387.777	2.344.352
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.577.835	4.077.755
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.221.888	3.566.705
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	159.245	264.977
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	69.907	62.762
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	126.795	183.311
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	
- Venituri (ct.7812)	41	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	23.314.348	23.893.866
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.564.137	2.335.151
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1	
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	79.428	91.336
- din care , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	79.429	91.336
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	
- Venituri (ct.786)	55	0	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	95.921	99.667
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	75.012	123.657
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	170.933	223.324
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	91.504	131.988

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	24.957.914	26.320.353
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	23.485.281	24.117.190
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.472.633	2.203.163
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	355.855	492.651
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.116.778	1.710.512
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 390109611 / 1568189406

***)** 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 reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAGDAU ALINA VERONICA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSTEA EMILIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	1.710.512		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		0		
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	8.791.805	8.630.743	161.062	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	3.878.069	3.717.007	161.062	
- peste 30 de zile	06	1.579.927	1.485.772	94.155	
- peste 90 de zile	07	2.034.092	2.017.187	16.905	
- peste 1 an	08	264.050	214.048	50.002	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	786.939	786.939	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	548.994	548.994	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	214.017	214.017	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	23.928	23.928	0	
- alte datorii sociale	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	3.111.776	3.111.776	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	787.539	787.539	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	227.482	227.482	0	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	19	524	528		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	527	544		
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	0	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26	0	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37	577.468	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	1	1.454.006
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	1.295.587	1.430.541
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	490	490
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	51	490	490
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	1.295.097	1.430.051
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	1.295.097	1.430.051
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	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:	57	16.888.012	23.813.506
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	1.804.208	3.304.457
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	5.151.427	14.752.806
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	72.974	70.989
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	120.090	128.398
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	47.263	40.973
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	72.827	87.425
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	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)	68	101.928	111.172
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	4.339.043	3.386.275
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70	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)	71	4.329.043	3.380.460
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72	10.000	5.815
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	29.050
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	1.254	2.355
- în lei (ct. 5311)	83	1.254	2.355

- în valută (ct. 5314)	84	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	200.951	71.016
- în lei (ct. 5121), din care:	86	28.905	48.144
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	88	172.046	22.872
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90	-918	-2.764
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	-918	-2.764
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92	0	0
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	11.011.620	17.178.387
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	94	0	0
- în lei	95	0	0
- în valută	96	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97	0	0
- în lei	98	0	0
- în valută	99	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102	0	0
- în valută	103	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	301.288	230.197
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105	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:	106	6.704.268	9.516.004
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107	66.472	196.925
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	669.681	782.510
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	3.041.161	3.528.200
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	845.041	1.292.915
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	2.115.497	2.158.652
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	404	4.375
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	80.219	72.258
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	295.222	3.121.476
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	160.343	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+4661+din ct.472+din ct.473)	120	134.879	3.121.476
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	3.730.463	3.730.463
- acțiuni cotate 3)	127	0	0
- acțiuni necotate 4)	128	3.730.463	3.730.463
- părți sociale	129	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	131	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	158.934	172.072
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	3.730.463	X	3.730.463	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	142	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	143	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	145	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	146	3.557.420	95,36	3.556.670	95,34
- deținut de persoane fizice	147	173.043	4,64	173.793	4,66
- deținut de alte entități	148	0	0,00	0	0,00
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149	4.395.400	2.321.114		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150	4.395.400	2.321.114		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151	4.263.538	2.189.252		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152	4.263.538	2.189.252		
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153	0	0		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MAGDAU ALINA VERONICA

Numele si prenumele

COSTEA EMILIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

92	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1	1012 SC(+)F10S.R30	3.730.462,5
2	105 SC(+)F10S.R36	34.246.667,91
3	106 SC(+)F10S.R37	23.831.721,96
4	117 SD(+)F10S.R42	2.245.685,81
5	121 SC(+)F10S.R43	1.710.512,34
6	151 SC(+)F10S.R17	537.865
7	162 SC(+)F10S.R13	97.799,48
8	162 SC(+)F10S.R16	1.466.990,69
9	167 SC(+)F10S.R13	110.836,48
10	167 SC(+)F10S.R16	119.360,44
11	168 SC(+)F10S.R13	128,2
12	208 SD(+)F10S.R01	1.615.463,89
13	211 SD(+)F10S.R02	13.067.874,42
14	212 SD(+)F10S.R02	23.487.184,35
15	213 SD(+)F10S.R02	26.075.102,1
16	214 SD(+)F10S.R02	564.257,13
17	231 SD(+)F10S.R02	894.229,57
18	261 SD(+)F10S.R03	490
19	267 SD(+)F10S.R06	1.430.051
20	280 SC(-)F10S.R01	1.523.544,7
21	281 SC(-)F10S.R02	16.871.250,7
22	302 SD(+)F10S.R05	8.342.150,56
23	303 SD(+)F10S.R05	1.822,55
24	308 SD(+)F10S.R05	5.167,81
25	322 SD(+)F10S.R05	27.346,86
26	332 SD(+)F10S.R05	930.095
27	341 SD(+)F10S.R05	2.672,7
28	345 SD(+)F10S.R05	795.028
29	346 SD(+)F10S.R05	29.286,28
30	348 SD(+)F10S.R05	11.702,23
31	351 SD(+)F10S.R05	10.507,59
32	371 SD(+)F10S.R05	5.961,44
33	392 SC(-)F10S.R05	308.755
34	393 SC(-)F10S.R05	89.279
35	401 SC(+)F10S.R13	8.056.582,94
36	403 SC(+)F10S.R13	483.195,03
37	404 SC(+)F10S.R13	233.569,04
38	408 SC(+)F10S.R13	692.204,17

39	4091 SD(+)F10S.R05	121.164,85	-
40	4092 SD(+)F10S.R06	24.063,86	-
41	4093 SD(+)F10S.R02	1.454.006,46	-
42	411 SD(+)F10S.R06	23.667.276,9	-
43	419 SC(+)F10S.R13	50.452,51	-
44	421 SC(+)F10S.R13	496.710,76	-
45	423 SC(+)F10S.R13	68.800	-
46	426 SC(+)F10S.R13	4.821	-
47	427 SC(+)F10S.R13	76.535,73	-
48	4281 SC(+)F10S.R16	135.642,56	-
49	4282 SD(+)F10S.R06	70.988,67	-
50	431 SC(+)F10S.R13	1.253.731	-
51	431 SD(+)F10S.R06	40.973	-
52	437 SC(+)F10S.R13	39.184	-
53	441 SC(+)F10S.R13	289.194	-
54	4423 SC(+)F10S.R13	972.036,41	-
55	4428 SD(+)F10S.R06	87.423,24	-
56	444 SC(+)F10S.R13	426.444	-
57	446 SC(+)F10S.R13	470.975,39	-
58	447 SC(+)F10S.R13	4.374,88	-
59	4481 SC(+)F10S.R13	72.258	-
60	461 SD(+)F10S.R06	3.196.569,75	-
61	462 SC(+)F10S.R13	3.121.475,89	-
62	471 SD(+)F10S.R11	401.796	-
63	471 SD(+)F10S.R12	58.720	-
64	473 SD(+)F10S.R06	6.573,36	-
65	475 SC(+)F10S.R20	24.748	-
66	475 SC(+)F10S.R21	466.670,07	-
67	491 SC(-)F10S.R06	984.660,45	-
68	5113 SD(+)F10S.R07	29.050,44	-
69	512 SD(+)F10S.R08	68.251,38	-
70	519 SC(+)F10S.R13	5.701.863,64	-
71	531 SD(+)F10S.R08	2.355,09	-
72	532 SD(+)F10S.R08	12,2	-
73	602 RD(+)F20.R17	6.748.256,95	-
74	603 RD(+)F20.R18	208.854,88	-
75	604 RD(+)F20.R18	47.196,84	-
76	605 RD(+)F20.R19	1.153.355,42	-
77	607 RD(+)F20.R20	246.495,27	-
78	611 RD(+)F20.R32	136.515,29	-
79	612 RD(+)F20.R32	258.361,61	-
80	613 RD(+)F20.R32	70.314,56	-
81	621 RD(+)F20.R32	172.072	-
82	622 RD(+)F20.R32	54.058,53	-

83	623 RD(+)F20.R32	131.963,17	-
84	624 RD(+)F20.R32	308.258	-
85	625 RD(+)F20.R32	239.978,56	-
86	626 RD(+)F20.R32	204.789,21	-
87	627 RD(+)F20.R32	59.936,17	-
88	628 RD(+)F20.R32	1.930.456,65	-
89	635 RD(+)F20.R33	264.977,02	-
90	641 RD(+)F20.R23	6.684.321	-
91	642 RD(+)F20.R23	657.557,64	-
92	645 RD(+)F20.R24	1.725.721,15	-
93	652 RD(+)F20.R34	62.761,73	-
94	6581 RD(+)F20.R37	66.130,39	-
95	6588 RD(+)F20.R37	117.181,05	-
96	665 RD(+)F20.R58	119.757,47	-
97	666 RD(+)F20.R56	99.666,69	-
98	667 RD(+)F20.R58	3.900	-
99	6811 RD(+)F20.R26	2.344.351,58	-
100	691 RD(+)F20.R66	492.651	-
101	701 RC(+)F20.R02	1.228.521,71	-
102	703 RC(+)F20.R02	499.415,85	-
103	704 RC(+)F20.R02	21.952.303,47	-
104	706 RC(+)F20.R02	1.974.188,08	-
105	707 RC(+)F20.R03	97.118,63	-
106	708 RC(+)F20.R02	991,5	-
107	709 RC(+)F20.R04	1.173,87	-
108	711 SC(+)F20.R07	538.447,27	-
109	711 SD(+)F20.R08	0	-
110	712 SC(+)F20.R07	-124.714	-
111	722 RC(+)F20.R09	21.267,02	-
112	7584 RC(+)F20.R15	12.373,62	-
113	758 RC(+)F20.R13	42.650,88	-
114	765 RC(+)F20.R50	91.336,09	-
115			-

+ Salt