

Formular **S1045_A1.0.2**

Conform OMFP nr. 2.844/2016
și OMFP 895/2017
Formular valabil din: 20.07.2017

Raportare contabilă semestrială *

Suma de control
628.170
Data raportării
30.06.2017

Tip
formular **IT**
Anul **2017**

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SC PARKING SA

Bifați dacă este cazul

- Mari contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J27//2000

* Cod Unic de Inregistrare
12661090

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
5221--Activ.de serv.anexe
pt.transp.terestre

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
5221--Activ.de serv.anexe
pt.transp.terestre

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada
CUIEJDI MALL FORUM CENTER

Numar
FN

Bloc Scara Apartament

Telefon
0233220238

e-mail
alinanechita@parkingsa.ro

* Județ
Neamț

Sector

* Localitatea
Piatra Neamț

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

Ionut Alin Morosanu
Semnat digital de Ionut Alin Morosanu
Data: 2017.07.24 11:33:42 +03'00'

Administrator
* Nume si prenume
Morosanu Ionut Alin

Semnatura

Intocmit
* Nume si prenume
Nechita Alina

* Calitatea
13--Alta persoana imputernicita*

Nr.de Inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
1.291.781

Profit/ pierdere
87.048

Capital subscris
628.170

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2017

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01 ianuarie 2017	30 iunie 2017
		1	2
A	B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	640	38.352
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	640	38.352
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.260.716	1.247.622
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	71.965	88.549
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	43.403	42.718
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
9. Avansuri (ct. 4093)	15		
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	1.376.084	1.378.889
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)			
17			
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		

A	B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	957	957
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	957	957
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	1.377.681	1.418.198
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	10.322	42.474
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28		
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29		
5. Avansuri (ct. 4091)	30		480
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	10.322	42.954
II. CREANȚE (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* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	24.584	3.306
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33		
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	139.366	142.750
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	163.950	146.056
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)			
40	40		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
41	41	743.196	676.264

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	917.468	865.274
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43	73.096	108.880
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	38.526	75.587
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	34.570	33.293
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	1.167	1.167
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	31.139	17.822
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50		
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	238.907	267.863
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	271.213	286.852
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	-207.517	-159.710
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	1.170.164	1.258.488
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63		

6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68		
TOTAL (rd. 59 la 68)	69		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71		
TOTAL (rd. 70 + 71)	72		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	892.298	813.719
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	892.298	813.719
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81		
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	892.298	813.719
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	628.170	628.170
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ² (ct. 1027)		85		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86		
	SOLD D	87		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88		
	SOLD D	89		
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89)		90	628.170	628.170
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		91		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		92	581.726	581.689
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	20.650	20.650
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	58.140	58.176
TOTAL (rd. 93 la 95)		96	78.790	78.826
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	97		
	SOLD D	98		
Acțiuni proprii (ct. 109)		99	58.140	58.140
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	102	68.540	
	SOLD D	103		25.812
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	104		
	SOLD D	105		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	106		87.048
	SOLD D	107	94.352	
Repartizarea profitului (ct. 129)		108		

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108)	109	1.204.734	1.291.781
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	110		
Patrimoniul public (ct. 1026)	111		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	1.204.734	1.291.781
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 30352350 / 30352350,14191366,12862091.019		

Semnaturi ►
Administrator

Nume si prenume

Morosanu Ionut Alin

Semnatura


Intocmit

Nume si prenume


Nechita Alina

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând 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) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2017

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2017 - 30.06.2017
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	605.716	972.146
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	605.716	972.146
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	
		SOLD D	07	
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	1.634	1.871
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	607.350	974.017
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	30.420	47.550
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	4.476	7.367
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	-14	157
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22		
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	293.467	268.280

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	226.349	210.272
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	67.118	58.008
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	17.657	17.250
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	17.657	17.250
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30		
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	31		
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	32		
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	506.986	546.524
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	454.666	501.039
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	52.100	44.514
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	220	971
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	852.992	887.128
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	0	86.889
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	245.642	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54		
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	166	159
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	166	159
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66		
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)		69		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	166	159
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	607.516	974.176
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	852.992	887.128
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	87.048

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	245.476	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76		
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	0	87.048
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	245.476	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 14191366 / 30352350,14191366,12862091.019999996,5740 5807.019999996		

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume

Morosanu Ionut Alin

Semnatura


Intocmit

Nume și prenume

Nechita Alina

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita*

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - 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 35 - 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.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2017

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	87.048	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A		B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
				2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 18), din care:		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:		09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15			
Obligații restante față de alți creditori		16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Număr mediu de salariați		19	15		14
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	16		14
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rand	Sume		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21			

A	B	1	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38		
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2

Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	10.354	3.786
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 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		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		6.329
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), din care:	61	313	313
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	313	313
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	67		
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	1.910	

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	69		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 71 la 73), din care:	70	71.698	136.108
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	71		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	72	71.698	136.108
- 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)	73		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	74		
- de la nerezidenți	75		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	76		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 78 la 81), din care:	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- acțiuni emise de nerezidenți	80		
- obligațiuni emise de nerezidenți	81		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	82		
Casa în lei și în valută (rd. 84 + 85), din care:	83	4.127	2.030
- în lei (ct. 5311)	84	4.127	2.030
- în valută (ct. 5314)	85		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 87 + 89), din care:	86	595.456	674.234
- în lei (ct. 5121), din care:	87	595.456	674.234
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	88		
- în valută (ct. 5124), din care:	89		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	90		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 92 + 93), din care:	91		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	92		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	93		
Datorii (rd. 95 + 98 + 101 + 102 + 105 + 107 + 109 + 110 + 115 + 116 + 119 + 120 + 126), din care:	94	988.569	286.852

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 96 + 97), din care:	95		
- în lei	96		
- în valută	97		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 99 + 100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	101		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 103 + 104), din care:	102		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	103		
- în valută	104		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	105		
- valoarea concesiunilor primite (ct. 167)	106		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	107	42.380	18.989
- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	108		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	109	25.428	20.844
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 111 la 114), din care:	110	69.175	57.373
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	111	22.536	18.023
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	112	46.516	39.251
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	113	123	99
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	114		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	115		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	116		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	117		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	118		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	119		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 121 la 125), din care:	120	851.586	189.646		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	121	132.466	189.646		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	122	719.120			
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	123				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	124				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	125				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	126				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	127				
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	128	628.170	628.170		
- acțiuni cotate ³⁾	129				
- acțiuni necotate ⁴⁾	130				
- părți sociale	131	628.170	628.170		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	132				
Brevete si licențe (din ct.205)	133	6.452			
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	134	92.904	67.029		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	135				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	136				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	137				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017		
A	B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	138				
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (col.1)	%⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁶⁾ (col.4)

A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 140 + 143 + 147 + 148 + 149 + 150), din care:	139	628.170	X	628.170	X
- deținut de instituții publice (rd. 141 + 142), din care:	140	436.670	69,51	436.670	69,51
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	141	436.670	69,51	436.670	69,51
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	142		0		0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	143		0		0
- cu capital integral de stat;	144		0		0
- cu capital majoritar de stat;	145		0		0
- cu capital minoritar de stat;	146		0		0
- deținut de regii autonome	147		0		0
- deținut de societățile cu capital privat	148	86.220	13,73	86.220	13,73
- deținut de persoane fizice	149	12.930	2,06	12.930	2,06
- deținut de alte entități	150	92.350	14,7	92.350	14,7
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****				Sume (lei)	
	Nr. rand			30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****				Sume (lei)	
	Nr. rand			30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2		
Venituri obținute din activități agricole	155				

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 12862091.019999996 /
30352350, 14191366, 12862091.019999996, 5740
5807.019999996

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

Morosanu Ionut Alin

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

Nechita Alina

Calitatea

13--Alta persoana imputernicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

