

Bifati numai
dacă
este cazul:☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ 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 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA

Adresa

Județ

București

Sector

Sector 2

Localitate

București

Strada

B-dul DACIA

Nr.

140

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J40/8636/1998

Cod unic de înregistrare

4 2 7 4 1 0

Forma de proprietate

14—Companii și societăți naționale

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal

Raportări contabile semestriale

☐ Entități publice mari și entități de interes public☒ Entități de interes public

?

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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

141.779.734

Capital subscris

59.487.787

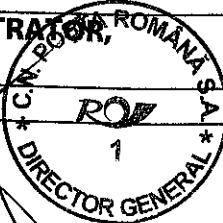
Profit/ pierdere

17.823.158

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STANESCU ANDREI



Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANTU GABRIELA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

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	573.993	320.496
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	708.272.778	690.051.332
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	27.912.800	25.805.829
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	736.759.571	716.177.657
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+4091-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	19.204.874	18.677.837
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	143.174.818	161.513.227
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	27.774.733	30.297.467
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	190.154.425	210.488.531
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	396.629	2.868.055
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	396.629	2.868.055
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	
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	568.335.671	565.444.874
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-387.488.704	-359.440.822
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	349.270.867	356.736.835
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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	106.671.062	106.671.062
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	100.605.800	91.413.371
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	26.576.755	24.225.202
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	10.894.334	10.671.831
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	545.906	323.403
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	10.348.428	10.348.428
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	15.682.421	13.553.371
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23	9.158.181	7.029.131
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24	6.524.240	6.524.240
3. Venituri în avans - curențe active 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	59.487.787	59.487.787
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	59.487.787	59.487.787
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	409.206.302	409.206.302
IV. REZERVE (ct.106)	37	166.358.261	166.358.261
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)	41	0	
SOLD C (ct. 117)	42	520.381.273	511.095.774
SOLD D (ct. 117)	43		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	44		
SOLD C (ct. 121)	45	10.450.260	17.823.158
SOLD D (ct. 121)	46	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	125.121.337	141.779.734
Patrimoniul public (ct. 1016)	49		
Patrimoniul privat (ct. 1017)			
APITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)		125.121.337	141.779.734

Suma de control F10: 8346948504 / 17422104744

*) 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

Numele și prenumele

STANESCU ANDREI

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANTU GABRIELA

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	554.442.065	565.426.712
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	546.057.575	557.346.517
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	8.384.490	8.080.195
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.789.793	1.171.106
Sold D	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.369.335	1.273.466
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	225.736	219.591
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	557.601.193	567.871.284
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	15.989.208	16.142.322
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	678.116	453.342
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.177.334	3.211.007
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	7.358.617	7.020.335
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	395.488.216	401.780.848
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	326.375.384	332.319.143
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	69.112.832	69.461.705
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	16.037.790	19.281.340
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	16.037.790	19.281.340
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-894.829	-966.432

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	328.925
b.2) Venituri (ct.754+7814) *	30	894.829	1.295.357
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	133.250.240	104.339.632
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	70.431.254	72.844.818
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	16.335.490	15.927.443
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	46.483.496	15.567.371
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
justări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-33.102.539	-9.192.429
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	33.102.539	9.192.429
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	537.982.153	542.069.965
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	19.619.040	25.801.319
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	777.085	826.627
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	4.442.193	3.872.217
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5.219.278	4.698.844
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	964.823	4.527.857
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	4.211.227	5.012.606
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	5.176.050	9.540.463
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	43.228	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	4.841.619

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	562.820.471	572.570.128
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	543.158.203	551.610.428
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	19.662.268	20.959.700
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	3.817.063	3.136.542
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	15.845.205	17.823.158
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20: 9057333081 / 17422104744

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

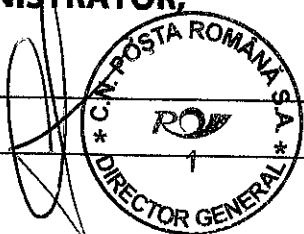
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STANESCU ANDREI

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANTU GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		17.823.158
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat 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	151.178.370	151.178.370	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	84.022.672	84.022.672	
- peste 30 de zile		06	9.072.154	9.072.154	
- peste 90 de zile		07	16.417.872	16.417.872	
- peste 1 an		08	58.532.646	58.532.646	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii 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 creditori		16	67.155.698	67.155.698	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	24.525		23.706
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	26.029		25.092
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	71.469	
- 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	3.218.103	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	521.231	
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	61.407.930	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	3.949.400	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	57.458.530	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37	30.536.937	
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		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- 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		
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	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	44.060.530	43.311.759
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	32.531.027	32.531.027
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	31.831.027	31.831.027
- părți sociale emise de rezidenți	51	700.000	700.000
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	11.529.503	10.780.732
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	11.529.503	10.780.732
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

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	172.188.519	192.564.374
- 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	74.704.320	80.795.244
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	37.569.248	58.993.655
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	206.229	134.529
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	1.272.397	3.172.938
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	1.272.397	2.832.550
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63		81.353
- subvenții de încasat(ct.445)	64		259.035
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	1.822.185	2.352.784
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	1.272.397	2.414.275
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	29.424.863	27.943.877
- 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 legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	29.423.550	27.926.960
- 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	1.313	16.917
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73	0	
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	15.086.849	17.519.936
- în lei (ct. 5311)	83	11.610.772	14.584.235

- în valută (ct. 5314)	84	3.476.077	2.935.701
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	11.240.197	9.226.847
- în lei (ct. 5121), din care:	86	8.181.751	7.431.001
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		9.256
- în valută (ct. 5124), din care:	88	3.058.446	1.795.846
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		155.602
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90	10.995.539	3.352.946
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	10.963.769	3.345.466
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92	31.770	7.480
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	657.060.894	594.782.093
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		2.365.631
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte datorii asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	158.839.847	149.052.647
- 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	65.766.397	45.853.102
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	29.952.048	30.082.405
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	302.088.979	265.029.306
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	134.938.674	136.374.577
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	73.922.594	73.777.600
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	2.230.772	3.522.022
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	90.996.939	51.355.107
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114	102.908	
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	164.606.315	147.480.892
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	134.396	
-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	164.471.919	147.480.892
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
- bănzi de plătit (ct. 5186)	124	1.470.797	771.212
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	59.487.787	59.487.787
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128	59.487.787	59.487.787
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
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		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
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		

F30 - pag.6

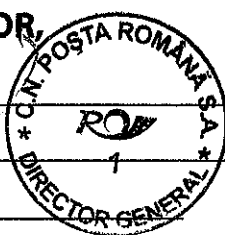
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	59.487.787	X	59.487.787	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	44.615.840	75,00	44.615.840	75,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139	44.615.840	75,00	44.615.840	75,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148	14.871.947	25,00	14.871.947	25,00
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			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		150			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		151			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		152			
IV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	30.06.2016	30.06.2017	
Venituri obținute din activități agricole		153			

ADMINISTRATOR**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANESCU ANDREI

Semnatura

**Formular
NEVALIDAT**

Numele si prenumele

MANTU GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe 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 ieșirii 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.

**** In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

...ce alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

... În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii 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.