

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă
este cazul:

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

☒ An☐ Semestru

Anul

2016

Entitatea APA CANAL ILFOV SA

Adresa

Județ

Ilfov

Sector

Localitate

PANTEIMON

Strada

LIVEZILOR

Nr.

94

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J23 1433 2009

Cod unic de înregistrare

2 5 7 0 9 1 7 3

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei



Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de
interes public

Entități mici



Microentități

Entități de
interes
public1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

20.817.132

Profit/ pierdere

114.756

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRAGILA CATALIN MARIAN

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FINDEX CONSULTING AND INVESTMENT SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECGAR

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

5521/2008

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA☐ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BDO AUDIT SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

18/02.08.2001

CIF/ CUI

6 5 4 6 2 2 3

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	425.559	431.767
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	425.559	431.767
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	188.215	636.542
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	6.176.651	11.837.137
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	23.613	24.584
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	344.853.530	364.889.762
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	891.515	131.772
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	352.133.524	377.519.797
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
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		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	352.559.083	377.951.564
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	376.064	310.935

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	2.499	12.759
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	378.563	323.694
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* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	8.392.530	10.026.578
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	8.906.548	3.279.409
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	17.299.078	13.305.987
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	228.997	
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	228.997	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	6.740.487	938.512
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	24.647.125	14.568.193
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	546.439	207.297
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	63.820	55.275
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	482.619	152.022
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		234.759
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	8.519.276	14.091.687
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	12.916.139	3.978.058
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	21.435.415	18.304.504
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	3.269.030	-3.687.536
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	356.310.732	374.416.050

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	15.049.000	28.600.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	89.170	864.134
TOTAL (rd.56 la 63)	64	15.138.170	29.464.134
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		299.337
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		299.337
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	319.530.861	323.835.447
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	319.530.861	323.835.447
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	6.500	6.500
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	6.500	6.500
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	319.537.361	323.841.947
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	26.585.800	26.585.800
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	26.585.800	26.585.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	79.992	85.730
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	121.364	
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	201.356	85.730
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	0
	SOLD D (ct. 117)	96	6.098.244
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	1.002.989
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	50.200	5.738
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	21.641.701	20.817.132
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	21.641.701	20.817.132

Suma de control F10 : 5340733626 / 8547105552

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

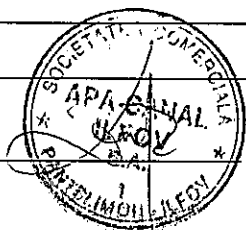
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGILA CATALIN MARIAN

Semnătura



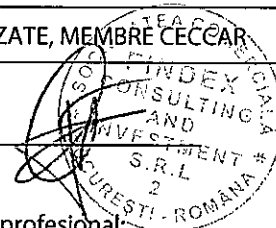
Numele și prenumele

INDEX CONSULTING AND INVESTMENT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5521/2008

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	11.671.067	15.333.602
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.671.067	15.333.602
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în 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		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	1.850.269	1.753.993
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	852.768	912.757
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	14.374.104	18.000.352
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	406.361	886.897
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	110.473	383.635
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.651.047	2.744.358
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		2.843
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.816.197	6.743.900
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.909.774	5.461.546
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	906.423	1.282.354
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	833.589	1.746.921
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	833.589	1.746.921
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	429.205	121.129

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	610.644	741.039
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	181.439	619.910
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.507.534	5.037.239
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.705.701	4.442.445
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	211.547	246.474
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	590.286	348.320
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		187.932
- Cheltuieli (ct.6812)	40		212.651
- Venituri (ct.7812)	41		24.719
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	13.754.406	17.849.168
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	619.698	151.184
- 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	395.111	-32.325
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	8.555	6.923
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	403.666	-25.402
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	12.595	7.269
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	7.780	3.757
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	20.375	11.026
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	383.291	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	36.428

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	14.777.770	17.974.950
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	13.774.781	17.860.194
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.002.989	114.756
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.002.989	114.756
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 249675313 / 8547105552

C*) 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.

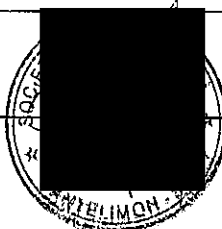
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGILA CATALIN MARIAN

Semnătura



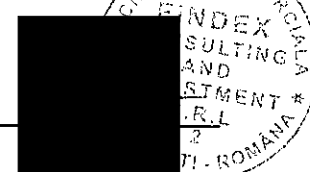
Numele și prenumele

INDEX CONSULTING AND INVESTMENT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE GECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

5521/2008

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		114.756
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	5.168.344	1.510.165	3.658.179
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	5.168.344	1.510.165	3.658.179
- peste 30 de zile		06	2.694.505	850.404	1.844.101
- peste 90 de zile		07	2.231.869	417.791	1.814.078
- peste 1 an		08	241.970	241.970	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		24	171		214
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	184		251

F30 - pag. 2		
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	4.149.930

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	4.149.930	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	9.199.208	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	891.515	131.772
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		16.788
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		16.788

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		16.788
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	9.042.415	10.750.883
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	6.874.865	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	9.797	6.205
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	8.292.633	2.244.104
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	74.906	86.272
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	290.481	1.998.897
- subvenții de încasat(ct.445)	94	7.927.246	158.935
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	604.117	1.029.100
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	603.117	1.026.524
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	1.000	2.576
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	34.066	61.525
- în lei (ct. 5311)	116	34.066	61.525
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	6.604.043	708.760
- în lei (ct. 5121), din care:	119	6.604.043	708.760
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	56.348	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	56.348	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	36.573.585	47.768.639
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	15.049.000	28.600.000
- în lei	146	15.049.000	28.600.000
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		234.759
- în lei	155		234.759
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	201.621	4.082.721
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	201.621	4.082.721
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	8.519.276	14.091.687
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	166.354	244.786
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	195.108	281.721
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	144.391	213.071
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	46.248	65.766
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	4.469	2.869
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		15
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	12.442.226	232.965

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	12.442.226	232.965
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	26.585.800	26.585.800
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	26.585.800	26.585.800
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

F30 - pag. 8					
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	26.585.800	X	26.585.800	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	26.585.800	100,00	26.585.800	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	26.585.800	100,00	26.585.800	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGILA CATALIN MARIAN

Semnatura

Numele si prenumele

INDEX CONSULTING AND INVESTMENT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5521/2008

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 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. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	13.295			X	13.295
Alte imobilizari	02	501.231	82.084	60.472	X	522.843
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	514.526	82.084	60.472	X	536.138
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	198.862	464.117			662.979
Instalatii tehnice si masini	08	8.333.386	7.360.801	105.246		15.588.941
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	190.785	121.627			312.412
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	344.853.530	26.978.715	6.942.483		364.889.762
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	891.515		759.743		131.772
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	354.468.078	34.925.260	7.807.472		381.585.866
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	354.982.604	35.007.344	7.867.944		382.122.004

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	13.295			13.295
Alte imobilizari	20	75.672	15.404		91.076
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	88.967	15.404		104.371
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	10.647	15.790		26.437
Instalatii tehnice si masini	25	2.156.735	1.700.315	105.246	3.751.804
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	167.172	120.656		287.828
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.334.554	1.836.761	105.246	4.066.069
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.423.521	1.852.165	105.246	4.170.440

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 2365593804 / 8547105552

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGILA CATALIN MARIAN

Semnătura



Numele si prenumele

FINDEX CONSULTING AND INVESTMENT SRL

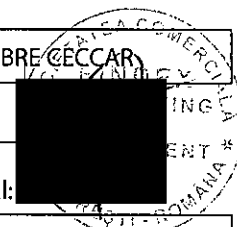
Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5521/2008

Formular
VALIDAT

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 119851689 din 18.07.2017

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-119851689-2017** din data de **18.07.2017** pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: **25709173**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Sprijin în depunere
declarații
Date: 2017.07.18 11:11:48 EEST
Reason: Documentul este de către ANAF
Location:

Balanta de Verificare
Perioada: 01.12.2016 - 31.12.2016

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la		Rulaj cumulat		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Rulaj cumulat		Sold final		RON
		inceptul anului	Debit	inceptul anului	Debit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	Capital social	26,585,800.00												26,585,800.00		
106	Rezerve	201,355.53		19,608.52		140,972.13	5,737.80	140,972.13	25,346.32					85,729.72		
117	Rezultatul reportat	6,098,243.87		78.09		952,866.98	817,961.44	818,039.53	952,866.98	5,963,416.42						
117.01	Rezultatul reportat 2010 fara proiect	2,205,782.08								2,205,782.08						
117.02	Rezultatul reportat 2011 fara proiect	1,449,870.74								1,449,870.74						
117.03	Rezultatul reportat 2012 fara proiect	1,846,872.63								1,846,872.63						
117.04	Rezultatul reportat 2013 fara proiect	1,492,409.50								1,492,409.50						
117.14	Rezultatul reportat 2014 fara proiect	280,460.51												280,460.51		
117.15	Rezultatul reportat 2015 fara proiect			904,182.86						904,182.86				904,182.86		
117.1.POSMEDIU17727	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727	616,230.57		48,684.12						48,684.12				664,914.69		
117.1.POSMEDIU17727.10	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2010	14,187.47												14,187.47		
117.1.POSMEDIU17727.11	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2011	143,594.33												143,594.33		
117.1.POSMEDIU17727.12	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2012	130,538.94												130,538.94		
117.1.POSMEDIU17727.13	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2013	125,615.21												125,615.21		
117.1.POSMEDIU17727.14	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2014	202,294.62												202,294.62		
117.1.POSMEDIU17727.15	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 17727 2015			48,684.12						48,684.12				48,684.12		
117.1.POSMEDIU54035	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035			29.00						29.00				29.00		
117.1.POSMEDIU54035.15	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 54035 2015			29.00						29.00				29.00		
117.1.POSMEDIU59477	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477			49.09						49.09				49.09		
117.1.POSMEDIU59477.15	Rezultatul reportat - posmediu cod smis 59477 2015			49.09						49.09				49.09		
121	Profit sau pierdere	1,002,988.89		17,397,042.8		16,747,864.8	2,110,847.90	18,717,930.00	19,507,890.7	18,619,657.8				114,755.94		
129	Repartizarea profitului	50,200.00		50,200.00		5,737.80		5,737.80	50,200.00	5,737.80				5,737.80		
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli															
162	Credite bancare pe termen lung si mediu	15,049,000.00		13,551,000.00						13,551,000.00				28,600,000.00		
167	Imprumuturi si datorii asimilate	5,700,343.20		3,347,365.77		1,228,328.21	2,295.89	503,711.31	3,349,661.66	1,732,039.52				4,082,721.06		
168	Dobanzi aferente imprumut. si dat. asimilate			702,687.94		702,687.94		234,758.93	702,687.94	937,446.87				234,758.93		
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		6,148,443.87	48,539,487.6	21,447,174.6	33,252,556.4	3,102,534.16	2,940,057.04	24,549,708.8	36,192,613.5	5,969,154.22	60,003,102.65					
			2	7	7				3	1						
201	Cheltuieli de constituire	13,295.15												13,295.15		
205	Concesiuni, brevete, licente	427,050.99		9,863.18						9,863.18				417,187.81		
		74,179.90		19,904.84				11,571.05	31,475.89					105,655.79		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la Inceputul anului Debit	Sold la Inceputul anului Credit	Rulaj cumulat precedent Debit	Rulaj cumulat precedent Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
208	Alte imobilizari necorporale proprii	74,179.90		19,904.84		11,571.05		31,475.89		105,655.79	
212	Constructii	198,862.09		289,388.55		174,728.44		464,116.99		662,979.08	
213	Inst.tehn. mij.transp.animale	8,333,386.53		7,305,673.33		55,128.23		7,360,801.56		15,694,188.09	
213.01	Mijloace de transport - fara proiect	1,075,861.40		2,890.62				16,381.33		1,078,752.02	
214	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie	190,785.10		16,381.33				16,381.33		207,166.43	
214.01	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie	187,560.61		16,381.33				16,381.33		203,941.94	
214.POSMEDIU17727	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie - posmediu	3,224.49								3,224.49	
231	Imobilizari corporale in curs de executie	344,853,530.19		20,761,752.50		6,216,962.29		26,978,714.79		364,889,762.22	
231.01	Imo in curs - vechi (2009 si 2010)	43,130.89						43,130.89			
231.05	Toaleta eco - achizitionat 14.08.2013 si nepus in functiune	2,800.00								2,800.00	
231.08	Tablou electric 2pompe - achiz 17.12.2013 si nepus funct	9,790.00								9,790.00	
231.10	Aparat de respiratie - achiz 18.12.2013 si nepus funct	9,755.40								9,755.40	
231.12	Forare put pantellmon 2012	156,004.58						156,004.58			
231.16	Contor electromagnetic- achiz 15.10.2014 si nepus functiune	5,720.00								5,720.00	
231.17	Sistem alarma si supraveghere video	87,145.56								87,145.56	
231.33	Pompa subm. fa05.11 w-achiz 04.11.2015 si nepus functiune	3,844.76								3,844.76	
231.36	Electropalan 1000 kg -achiz 26.01.2016 si nepus functiune			7,040.00				7,040.00			
231.37	Cablare sadiu ptopeni - achiz in 02.12.2015 si nepus in func	10,826.30								10,826.30	
231.38	Canapea 3 locuri- achiz in 30.01.2016 si nepus in func			3,150.83				3,150.83			
231.39	Blackberry 32gb lte 4g- achiz in 25.02.2016 si nepus in func			2,916.58				2,916.58			
231.40	Tablou electric - achiz in 29.02.2016 si nepus in func			11,400.00				11,400.00			
231.41	Tablou electric - achiz in 07.04.2016 si nepus in func			5,700.00				5,700.00			
231.42	Pompa spau - achiz in 22.04.2016 si nepus in func			4,488.04				4,488.04			
231.43	Spatiu de laborator analiza apa potabila si uzata			147,238.00				147,238.00			
231.44	Lucrare separare instalatie energie electrica glna			20,318.83				20,318.83			
231.45	Tablou electric-achiz in 20.07.2016 si nepus in func			11,800.00				11,800.00			
231.46	Electropalan -achiz in 05.08.2016 si nepus in func			2,600.00				2,600.00			
231.47	Generator curent electric-achiz in 05.08.2016- nepus in func			3,500.00				3,500.00			
231.48	Masina de tuns gazon-achiz in 05.08.2016 si nepus in func			2,500.00				2,500.00			
231.49	Debitmetru dn80 pn16-achiz in 11.11.2016 si nepus in func			7,160.00				7,160.00			
231.50	Centrala telefonica			16,244.95				16,244.95			
231.FAZAT	Investitii protectie ue contracte fazate			1,204.98				3,304,411.60		3,304,411.60	
231.FAZAT_AVIZE	Investitii proiecte ue _contracte fazate			1,204.98				1,204.98		1,204.98	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat precedent Debit	Rulaj cumulat precedent Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.FAZAT_CL6	Investitii c6_contracte fazate					676,623.49		676,623.49		676,623.49	
231.FAZAT_CL6.BL.2%	Investitii c6_contracte fazate bl 2%					10,231.67		10,231.67		10,231.67	
231.FAZAT_CL6.BS.13%	Investitii c6_contracte fazate bs 13%					66,505.89		66,505.89		66,505.89	
231.FAZAT_CL6.FC.85%	Investitii c6_contracte fazate fc 85%					434,846.19		434,846.19		434,846.19	
231.FAZAT_CL6.NFG.9.27%	Investitii c6_contracte fazate nfg 9.27%					52,269.16		52,269.16		52,269.16	
231.FAZAT_CL6.TVA	Investitii c6_contracte fazate tva					112,770.58		112,770.58		112,770.58	
231.FAZAT_CL7	Investitii c7_contracte fazate					2,626,583.13		2,626,583.13		2,626,583.13	
231.FAZAT_CL7.BL.2%	Investitii c7_contracte fazate bl 2%					40,144.81		40,144.81		40,144.81	
231.FAZAT_CL7.BS.13%	Investitii c7_contracte fazate bs 13%					260,941.27		260,941.27		260,941.27	
231.FAZAT_CL7.FC.85%	Investitii c7_contracte fazate fc 85%					1,706,154.46		1,706,154.46		1,706,154.46	
231.FAZAT_CL7.NFG.9.27%	Investitii c7_contracte fazate nfg 9.27%					205,082.33		205,082.33		205,082.33	
231.FAZAT_CL7.TVA	Investitii c7_contracte fazate tva					414,260.26		414,260.26		414,260.26	
231.INVESTITII	Investitii in curs de executie societate	2,061,429.78		147,150.55		959,447.94		3,836,086.51		359,153.99	
231.INVESTITII.BALOTESTI.01	Modernizarea staiei de epurare balotesti	42,275.00		8,893.71		986.07		9,879.78		42,275.00	
231.INVESTITII.BALOTESTI.02	Lucrari forare constr. instal pt executia 2puturi apa+mprej			8,893.71		986.07		9,879.78		9,879.78	
231.INVESTITII.BRAGADIRU	Investitii in curs de executie societate			14,983.23				14,983.23		14,983.23	
231.INVESTITII.BRAGADIRU.03	Constructie platforma betonata statie epurare bragadiru			14,983.23				14,983.23		14,983.23	
231.INVESTITII.BRANESTI	Investitii in curs de executie societate			6,820.00		-6,820.00					
231.INVESTITII.BRANESTI.02	Extindere retele apa si canalizare branesti			6,820.00		-6,820.00					
231.INVESTITII.CERNICA	Investitii in curs de executie societate			112,399.68		10,674.00		123,073.68		123,073.68	
231.INVESTITII.CERNICA.01	Extindere retea de distributie apa potabila & ret canalizare			112,399.68		10,674.00		123,073.68		123,073.68	
231.INVESTITII.CIOLPANI	Investitii in curs de executie societate	83,988.45		113,773.52		161,858.70		275,632.22		359,620.67	
231.INVESTITII.CIOLPANI.01	Contortizare ciolpani	83,988.45								83,988.45	
231.INVESTITII.CIOLPANI.02	Extindere retele de alimentare apa si bransamente ciolpani			113,773.52		161,858.70		275,632.22		275,632.22	
231.INVESTITII.CIORGARLA	Investitii in curs de executie societate			5,474.74				5,474.74		5,474.74	
231.INVESTITII.CIORGARLA.01	Lucrari canalizare pt racordarea retea canalizare ciorog			5,474.74				5,474.74		5,474.74	
231.INVESTITII.DOBROESTI	Investitii in curs de executie societate			159,745.21		2,396.17		162,141.38		159,745.21	
231.INVESTITII.DOBROESTI.01	Extindere retea de apa potabila dobroesti			81,688.09				81,688.09		81,688.09	
231.INVESTITII.DOBROESTI.02	Extindere retea de canalizare ape menajere dobroesti			78,057.12		2,396.17		80,453.29		78,057.12	
231.INVESTITII.DOMNESTI	Investitii in curs de executie societate			78,000.00				78,000.00		78,000.00	
231.INVESTITII.DOMNESTI.01	Lucr de ext retea de apa si can.pe str crengutei si frumoasa			78,000.00				78,000.00		78,000.00	
231.INVESTITII.GUNA	Investitii in curs de executie societate	297,357.22		63,024.83		63,024.83		142,150.55		218,231.50	
										207,431.50	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat precedent Debit	Rulaj cumulat precedent Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.INVESTITIIL.GLINA.01	Contorizare gлина	207,431.50								207,431.50	
231.INVESTITIIL.GLINA.03	Extindere canalizare menajera - statie pompare gлина	10,800.00								10,800.00	
231.INVESTITIIL.GLINA.04	Extindere canalizare gлина	79,125.72		63,024.83	142,150.55			63,024.83	142,150.55		
231.INVESTITIIL.PANTELIMON	Investitii in curs de executie societate	117,100.00				302.27		302.27		117,402.27	
231.INVESTITIIL.PANTELIMON.02	Extindere capacitate immagazinare gosp apa pantelimon	29,000.00									
231.INVESTITIIL.PANTELIMON.03	Extindere retele canalizare si alimentare apa pantelimon	88,100.00				302.27		302.27		29,302.27	
231.INVESTITIIL.POIM	Investitii facuta de societate pentru poim			310,019.60				310,019.60		310,019.60	
231.INVESTITIIL.POSMEDIU.17727	Investitii facuta de societate pentru posmediu 17727	1,520,709.11		1,657,620.94		645,380.33		2,303,001.27		3,823,710.38	
231.INVESTITIIL.POSMEDIU.59477	Investitii facuta de societate pentru posmediu 59477			168,182.03				168,182.03		168,182.03	
231.INVESTITIIL.TUNARI.01	Lucrari de bransamente si racorduri tunari			177,701.08		144,670.40		322,371.48		322,371.48	
231.POIM	Investitii proiecte ue poim			5,014,985.78		1,835,870.86		6,850,856.64		6,850,856.64	
231.POIM.CL2	Investitii d2 - contracte poim			767,399.96		294,674.39		1,062,074.35		1,062,074.35	
231.POIM.CL2	Investitii proiecte ue poim - avize			169,693.19		67,824.51		237,517.70		237,517.70	
231.POIM.CL2	Investitii d2 - contracte poim			3,836,999.81		1,473,371.96		5,310,371.77		5,310,371.77	
231.POIM.CL2.BI.2%	Investitii d2 - contracte poim bi 2%			76,739.99		29,467.44		106,207.43		106,207.43	
231.POIM.CL2.BS.13%	Investitii d2 - contracte poim bs 13%			498,809.98		191,538.35		690,348.33		690,348.33	
231.POIM.CL2.FC.85%	Investitii d2 - contracte poim fc 85%			3,261,449.84		1,252,366.17		4,513,816.01		4,513,816.01	
231.POIM.CS - PROIECTARE	Investitii proiecte ue poim - contract servicii proiectare			240,892.82				240,892.82		240,892.82	
231.POSMEDIU.17727	Investitii proiecte ue cod smis 17727	313,436.975	85	12,441,325.6	3	30,865.04		12,472,190.6	7	325,909,166	52
231.POSMEDIU.17727.1	Investitii proiecte ue - cod smis 17727 - salarii	1,391,795.00		128,971.00				128,971.00		1,262,822.00	
231.POSMEDIU.17727.1.EUG	Investitii proiecte ue - cod smis 17727 salarii eligibile	1,262,822.00								1,262,822.00	
231.POSMEDIU.17727.1.EUG.13%	Investitii proiecte ue - cod smis 17727 salarii eligibile bs	164,166.74						164,166.74		164,166.74	
231.POSMEDIU.17727.1.EUG.2%	Investitii proiecte ue - cod smis 17727 salarii eligibile bi	25,256.96								25,256.96	
231.POSMEDIU.17727.1.EUG.85%	Investitii proiecte ue - cod smis 17727 salarii eligibile fc	1,073,398.30		128,971.00				128,971.00		1,073,398.30	
231.POSMEDIU.17727.1.NEEL	Investitii proiecte ue - cod smis 17727 salarii neeligibile	128,971.00									
231.POSMEDIU.17727.3	Investitii proiecte ue - cod smis 17727 contracte	309,675,499	50	951,977.29				951,977.29		308,723,532	21
231.POSMEDIU.17727.3.CL1	CI1 - investitii proiecte ue - cod smis 17727 contracte-cl1	33,967,458.1	3	98,637.58				98,637.58		33,868,820.5	5
231.POSMEDIU.17727.3.CL1.CORECFIN	Cod smis 17727 cl1 - corectie financiara	407,048.23								407,048.23	
231.POSMEDIU.17727.3.CL1.EUG	Cod smis 17727 cl1 - eligibile	26,986,063.1	6	82,693.50				82,693.50		26,903,369.6	6
231.POSMEDIU.17727.3.CL1.EUG.13%	Cod smis 17727 cl1 - eligibile bs 13%	3,508,188.21		10,750.16				10,750.16		3,497,438.05	
231.POSMEDIU.17727.3.CL1.EUG.2%	Cod smis 17727 cl1 - eligibile 2% bi	539,721.26		1,653.87				1,653.87		538,067.39	
231.POSMEDIU.17727.3.CL1.EUG.85%	Cod smis 17727 cl1 - eligibile 85%fc	22,938,153.6	9	70,289.47				70,289.47		22,867,864.2	2

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat precedent Debit	Rulaj cumulat precedent Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.POSMEDIU17727.3.C11.NEEL	Cod smis 17727 d1- neeligibile			3,902.36				3,902.36		3,902.36	
231.POSMEDIU17727.3.C11.TVACOREC	Cod smis 17727 d1-tva aferent corectie financiara	97,691.58								97,691.58	
231.POSMEDIU17727.3.C11.TVAELIG	Cod smis 17727 d1-tva aferent valorilor eligibile	6,476.655.16		-22,846.44				-22,846.44		6,453,808.72	
231.POSMEDIU17727.3.C11.TVANEEL	Cod smis 17727 d1-tva aferent valorilor neeligibile			3,000.00				3,000.00		3,000.00	
231.POSMEDIU17727.3.C12	C12- investitii proiecte ue - cod smis 17727 contracte-d2	55,082,397.1								55,082,397.1	
231.POSMEDIU17727.3.C12.ELIG	Cod smis 17727 d2-eligibile	44,421,288.0								44,421,288.0	
231.POSMEDIU17727.3.C12.ELIG.13%	Cod smis 17727 d2 - eligibil bs 13%										
231.POSMEDIU17727.3.C12.ELIG.2%	Cod smis 17727 d2-eligibile 2% bi	888,425.73								888,425.73	
231.POSMEDIU17727.3.C12.ELIG.85%	Cod smis 17727 d2-eligibile 85%fc	37,758,094.8								37,758,094.8	
231.POSMEDIU17727.3.C12.TVAELIG	Cod smis 17727 d2-tva aferent valorilor eligibile	10,661,109.1								10,661,109.1	
231.POSMEDIU17727.3.C13	C13 - Investitii proiecte ue - cod smis 17727 contracte-cb3	75,375,133.6								75,375,133.6	
231.POSMEDIU17727.3.C13.ELIG	Cod smis 17727 cb3-eligibile	60,786,398.0								60,786,398.0	
231.POSMEDIU17727.3.C13.ELIG.13%	Cod smis 17727 cb3 - eligibil bs 13%										
231.POSMEDIU17727.3.C13.ELIG.2%	Cod smis 17727 cb3-eligibile 2% bi	7,902,231.74								7,902,231.74	
231.POSMEDIU17727.3.C13.ELIG.85%	Cod smis 17727 cb3-eligibile 85%fc	51,668,438.3								51,668,438.3	
231.POSMEDIU17727.3.C13.TVAELIG	Cod smis 17727 cb3-tva aferent valorilor eligibile	14,588,735.5								14,588,735.5	
231.POSMEDIU17727.3.C14	C14 - Investitii proiecte ue - cod smis 17727 contracte-cl4	32,116,040.6								32,116,040.6	
231.POSMEDIU17727.3.C14.ELIG	Cod smis 17727 cl4 - eligibile	25,900,032.7								25,900,032.7	
231.POSMEDIU17727.3.C14.ELIG.13%	Cod smis 17727 cl4 - eligibile bs 13%										
231.POSMEDIU17727.3.C14.ELIG.2%	Cod smis 17727 cl4 - eligibile bi 2%	3,367,004.26								3,367,004.26	
231.POSMEDIU17727.3.C14.ELIG.85%	Cod smis 17727 cl4 - eligibile fc 85%	22,015,027.8								22,015,027.8	
231.POSMEDIU17727.3.C14.TVAELIG	Cod smis 17727 cl4-tva aferent valorilor eligibile	6,216,007.86								6,216,007.86	
231.POSMEDIU17727.3.C15	Cod smis 17727 c15 - investitii proiecte ue - contracte-cd5	17,738,989.5		-191,139.71				-191,139.71		17,547,849.8	
231.POSMEDIU17727.3.C15.ELIG	Cod smis 17727 c15 - eligibile	14,305,636.7		-154,144.93				-154,144.93		14,151,491.8	
231.POSMEDIU17727.3.C15.ELIG.13%	Cod smis 17727 c15 - eligibile bs 13%										
231.POSMEDIU17727.3.C15.ELIG.2%	Cod smis 17727 c15 - eligibile bi 2%	286,112.73		-3,082.90				-3,082.90		283,029.83	
231.POSMEDIU17727.3.C15.ELIG.85%	Cod smis 17727 c15 - eligibile fc 85%	12,159,791.2		-131,023.19				-131,023.19		12,028,768.0	
231.POSMEDIU17727.3.C15.TVAELIG	Cod smis 17727 c15-tva aferent valorilor eligibile	3,433,352.82		-36,994.78				-36,994.78		3,396,358.04	
231.POSMEDIU17727.3.C16	C16 - Investitii proiecte ue - cod smis 17727 contracte-cl6	22,019,553.1								22,019,553.1	
231.POSMEDIU17727.3.C16.ELIG	Cod smis 17727 cl6 - eligibile	17,757,704.1								17,757,704.1	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat precedent Debit	Rulaj cumulat precedent Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.POSMEDIU17727.3.C16.ELIG	Cod smis 17727 cl6 - eligibile	6								6	
231.POSMEDIU17727.3.C16.ELIG.13%	Cod smis 17727 cl6 - eligibile bs 13%	2,308,501.56								2,308,501.56	
231.POSMEDIU17727.3.C16.ELIG.2%	Cod smis 17727 cl6 - eligibile bi 2%	355,154.07								355,154.07	
231.POSMEDIU17727.3.C16.ELIG.85%	Cod smis 17727 cl6 - eligibile fc 85%	15,094,048.53								15,094,048.53	
231.POSMEDIU17727.3.C16.TVAELIG	Cod smis 17727 cl6 - tva aferent valorii eligibile	4,261,849.00								4,261,849.00	
231.POSMEDIU17727.3.C17	C17 - Investitii proiecte ue - cod smis 17727 contracte-cl7	3,903,466.34								3,903,466.34	
231.POSMEDIU17727.3.C17.ELIG	Cod smis 17727 cl7 - eligibile	3,147,956.72								3,147,956.72	
231.POSMEDIU17727.3.C17.ELIG.13%	Cod smis 17727 cl7 - eligibile bs 13%	409,234.37								409,234.37	
231.POSMEDIU17727.3.C17.ELIG.2%	Cod smis 17727 cl7 - eligibile bi 2%	62,959.14								62,959.14	
231.POSMEDIU17727.3.C17.ELIG.85%	Cod smis 17727 cl7 - eligibile fc 85%	2,675,763.21								2,675,763.21	
231.POSMEDIU17727.3.C17.TVAELIG	Cod smis 17727 cl7 - tva aferent valorii eligibile	755,509.62								755,509.62	
231.POSMEDIU17727.3.C18	C18 - Investitii proiecte ue - cod smis 17727 contracte-cl8	48,400,452.00								48,400,452.00	
231.POSMEDIU17727.3.C18.ELIG	Cod smis 17727 cl8-eligibile	39,032,622.58								39,032,622.58	
231.POSMEDIU17727.3.C18.ELIG.13%	Cod smis 17727 cl8 - eligibili bs 13%	5,074,240.93								5,074,240.93	
231.POSMEDIU17727.3.C18.ELIG.2%	Cod smis 17727 cl8-eligibile 2% bi	780,652.45								780,652.45	
231.POSMEDIU17727.3.C18.ELIG.85%	Cod smis 17727 cl8-eligibile 85%fc	33,177,729.20								33,177,729.20	
231.POSMEDIU17727.3.C18.TVAELIG	Cod smis 17727 cl8-tva aferent valorilor eligibile	9,367,829.42								9,367,829.42	
231.POSMEDIU17727.3.CS1	Cod smis 17727 cs1 - investitii proiecte ue - contracte-cs1	8,521,579.59								8,521,579.59	
231.POSMEDIU17727.3.CS1.CORECIN	Cod smis 17727 cs1-corectie financiara	285,722.44								285,722.44	
231.POSMEDIU17727.3.CS1.ELIG	Cod smis 17727 cs1-eligibile	6,586,519.19								6,586,519.19	
231.POSMEDIU17727.3.CS1.ELIG.13%	Cod smis 17727 cs1-eligibile 13% bs	856,247.50								856,247.50	
231.POSMEDIU17727.3.CS1.ELIG.2%	Cod smis 17727 cs1-eligibile 2%	131,730.38								131,730.38	
231.POSMEDIU17727.3.CS1.ELIG.85%	Cod smis 17727 cs1-eligibile 85% fc	5,598,541.31								5,598,541.31	
231.POSMEDIU17727.3.CS1.TVACOREC	Cod smis 17727 cs1-tva aferent corectiei financiare	68,573.39								68,573.39	
231.POSMEDIU17727.3.CS2	Cod smis 17727 cs2 - investitii proiecte ue - contracte-cs2	12,394,606.00								12,394,606.00	
231.POSMEDIU17727.3.CS2.ELIG	Cod smis 17727 cs2-eligibile	9,995,650.00								9,995,650.00	
231.POSMEDIU17727.3.CS2.ELIG.13%	Cod smis 17727 cs2 eligibile 13% bs	1,299,434.51								1,299,434.51	
231.POSMEDIU17727.3.CS2.ELIG.2%	Cod smis 17727 cs2 eligibile 2% bi	199,912.97								199,912.97	
231.POSMEDIU17727.3.CS2.ELIG.85%	Cod smis 17727 cs2 eligibile 85% fc	8,496,302.52								8,496,302.52	
231.POSMEDIU17727.3.CS2.TVAELIG	Cod smis 17727 cs2 tva aferent valorii eligibile	2,398,956.00								2,398,956.00	
231.POSMEDIU17727.3.CS3	Cod smis 17727 cs3 Investitii proiecte ue - contracte-cs3	155,823.36								155,823.36	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la		Rulaj cumulat		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.POSMEDIU17727.3.CS3.ELIG	Cod smis 17727 cs3-eligibile	125,664.00												125,664.00	
231.POSMEDIU17727.3.CS3.ELIG.13%	Cod smis 17727 cs3 eligibile 13% bs	16,336.32												16,336.32	
231.POSMEDIU17727.3.CS3.ELIG.2%	Cod smis 17727 cs3 eligibile 2% bl	2,513.28												2,513.28	
231.POSMEDIU17727.3.CS3.ELIG.85%	Cod smis 17727 cs3 eligibile 85% fc	106,814.40												106,814.40	
231.POSMEDIU17727.3.CS3.TVAELIG	Cod smis 17727 cs3 tva aferent valorii eligibile	30,159.36												30,159.36	
231.POSMEDIU17727.4	Cod smis 17727 avize - investitii proiecte ue - avize	106,920.22												106,920.22	
231.POSMEDIU17727.4.ELIG	Cod smis 17727 avize eligibile	87,230.97												87,230.97	
231.POSMEDIU17727.4.ELIG.13%	Cod smis 17727 avize eligibile 13%	11,340.04												11,340.04	
231.POSMEDIU17727.4.ELIG.2%	Cod smis 17727 avize eligibile 2%	1,744.57												1,744.57	
231.POSMEDIU17727.4.ELIG.85%	Cod smis 17727 avize eligibile 85%	74,146.36												74,146.36	
231.POSMEDIU17727.4.TVAELIG	Cod smis 17727 avize tva af val eligibile	19,689.25												19,689.25	
231.POSMEDIU17727.5	Cod smis 17727 - investitii proiecte ue -taxe autorizatii	1,325,554.20		651,104.11				651,104.11						1,976,658.31	
231.POSMEDIU17727.5.ELIG	Cod smis 17727 taxe autorizatii eligibile	1,325,554.20		635,750.27				635,750.27						1,961,304.47	
231.POSMEDIU17727.5.ELIG.13%	Cod smis 17727 taxe autorizatii eligibile 13%	169,790.06		85,179.53				85,179.53						254,969.59	
231.POSMEDIU17727.5.ELIG.2%	Cod smis 17727 taxe autorizatii eligibile 2%	45,598.40		6,372.36				6,372.36						39,226.04	
231.POSMEDIU17727.5.ELIG.85%	Cod smis 17727 taxe autorizatii eligibile 85%	1,110,165.74		556,943.10				556,943.10						1,667,108.84	
231.POSMEDIU17727.5.NEEL	Cod smis 17727 taxe autorizatii neeligibile			15,353.84				15,353.84						15,353.84	
231.POSMEDIU17727.7	Cod smis 17727 altele - investitii proiecte ue	937,208.93		340,073.04				370,938.08						1,308,147.01	
231.POSMEDIU17727.7.ELIG	Cod smis 17727 altele eligibile	755,813.65		274,252.44				299,143.60						1,054,957.25	
231.POSMEDIU17727.7.ELIG.13%	Cod smis 17727 altele eligibile 13%	98,255.84		35,652.82				38,888.67						137,144.51	
231.POSMEDIU17727.7.ELIG.2%	Cod smis 17727 altele eligibile 2%	15,115.99		5,485.01				5,982.83						21,098.82	
231.POSMEDIU17727.7.ELIG.85%	Cod smis 17727 altele eligibile 85%	642,441.82		233,114.61				254,272.10						896,713.92	
231.POSMEDIU17727.7.TVAELIG	Cod smis 17727 altele tva aferent valorii eligibile	181,395.28		65,820.60				71,794.48						253,189.76	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.AC1	Investitii proiecte ue - cod smis 17727 - contributie aci			14,461,851.29				14,461,851.29						14,461,851.29	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.CL1	Cod smis 17727 - contributie aci cl1			2,177,547.95				2,177,547.95						2,177,547.95	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.CL2	Cod smis 17727 - contributie aci cl2			94,568.00				94,568.00						94,568.00	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.CL3	Cod smis 17727 - contributie aci cl3			253,400.00				253,400.00						253,400.00	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.CL5	Cod smis 17727 - contributie aci cl5			154,144.93				154,144.93						154,144.93	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.CL6	Cod smis 17727 - contributie aci cl6			686,192.64				686,192.64						686,192.64	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.CL7	Cod smis 17727 - contributie aci cl7			7,213,519.72				7,213,519.72						7,213,519.72	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.CS2	Cod smis 17727 - contributie aci cs2			1,035,350.00				1,035,350.00						1,035,350.00	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.CS3	Cod smis 17727 - contributie aci cs3			41,888.00				41,888.00						41,888.00	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.SALARI	Cod smis 17727 - contributie aci -salarii			128,971.00				128,971.00						128,971.00	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat precedent Debit	Rulaj cumulat precedent Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.TAXE	Cod smis 17727 - contributie ad_taxe&autorizatii	467,132.81		467,132.81		467,132.81		467,132.81		467,132.81	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.TVACL1	Cod smis 17727 - contributie aci_d1_ba	439,597.80		439,597.80		439,597.80		439,597.80		439,597.80	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.TVACL2	Cod smis 17727 - contributie aci_d2_ba	18,913.60		18,913.60		18,913.60		18,913.60		18,913.60	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.TVACL3	Cod smis 17727 - contributie aci_d3_ba	50,680.00		50,680.00		50,680.00		50,680.00		50,680.00	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.TVACL5	Cod smis 17727 - contributie aci_d5_ba	36,994.78		36,994.78		36,994.78		36,994.78		36,994.78	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.TVACL6	Cod smis 17727 - contributie aci_d6_ba	137,238.53		137,238.53		137,238.53		137,238.53		137,238.53	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.TVACL7	Cod smis 17727 - contributie aci_d7_ba	1,442,703.93		1,442,703.93		1,442,703.93		1,442,703.93		1,442,703.93	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.TVACS2	Cod smis 17727 - contributie aci_cs2_tva	74,630.00		74,630.00		74,630.00		74,630.00		74,630.00	
231.POSMEDIU17727.CONTRIB.TVACS3	Cod smis 17727 - contributie aci_cs3_tva	8,377.60		8,377.60		8,377.60		8,377.60		8,377.60	
231.POSMEDIU17727.TVADED	Tva dedus operator proiect ue - cod smis 17727	1,930,754.52		1,930,754.52		1,930,754.52		1,930,754.52		1,930,754.52	
231.POSMEDIU54035	Investitii proiecte ue cod smis 54035	20,629,925.8		400.00		400.00		400.00		20,630,325.8	
231.POSMEDIU54035.8	Investitii proiecte ue - cod smis 54035 contracte	20,629,925.8								20,629,925.8	
231.POSMEDIU54035.8.CS33	Cod smis 54035 cs33 investitii proiecte ue - contracte-cs33	20,629,925.8								20,629,925.8	
231.POSMEDIU54035.8.CS33.1.00%	Cod smis 54035 cs33 bl 1%	166,370.37								166,370.37	
231.POSMEDIU54035.8.CS33.17.52%	Cod smis 54035 cs33 bs 17.52%	2,914,808.88								2,914,808.88	
231.POSMEDIU54035.8.CS33.81.48%	Cod smis 54035 cs33 fedr 81.48%	13,555,857.7								13,555,857.7	
231.POSMEDIU54035.8.CS33.TVA	Cod smis 54035 cs33 tva aferent valorii facturate	3,992,888.88								3,992,888.88	
231.POSMEDIU54035.9	Investitii proiecte ue - cod smis 54035 avize&taxe	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
231.POSMEDIU54035.9.AVIZE&TAXE	Investitii proiecte ue - cod smis 54035 avize&taxe	8,396,181.19		181,140.31	6,169,233.39	87,571.83		268,712.14	6,169,233.39	2,495,659.94	
231.POSMEDIU59477	Investitii proiecte ue economii- cod smis 59477	8,396,181.19		181,140.31	6,169,233.39	87,571.83		268,712.14	6,169,233.39	2,495,659.94	
231.POSMEDIU59477.ECONOMII	Investitii proiecte ue economii- cod smis 59477	37,200.00								37,200.00	
231.POSMEDIU59477.ECONOMII.AUDIT	Investitii proiecte ue economii-audit finan. cod smis 59477	14,996.33		-14,996.33		-14,996.33		-14,996.33			
231.POSMEDIU59477.ECONOMII.AVIZE	Investitii proiecte ue economii-avize cod smis 59477	124,530.00		-124,530.00		-124,530.00		-124,530.00			
231.POSMEDIU59477.ECONOMII.CS1	Investitii proiecte ue economii-cs1 cod smis 59477	54,672.00		-33.00		-33.00		-33.00		54,639.00	
231.POSMEDIU59477.ECONOMII.SALAR	Investitii proiecte ue economii-salarii cod smis 59477	37,200.00		25,229.16		25,229.16		25,229.16		25,229.16	
231.POSMEDIU59477.ECONOMII.TAXE	Investitii proiecte ue economii-taxe&autorizatii smis 59477										
231.POSMEDIU59477.ECON.PUBLIQIT.	Investitii proiecte ue economii-publicitate cod smis 59477									37,200.00	
231.POSMEDIU59477ECON.AVIZE.TVA	Investitii proiecte ue economii-tva af avize cod smis 59477	3,551.12		-3,551.12		-3,551.12		-3,551.12			
231.POSMEDIU59477ECON.BULDOEXCAV	Investitii ue economii.buldoexcavator cat428f2- smis 59477	1,239,931.80								1,239,931.80	
231.POSMEDIU59477ECON.CS1.TVAELIG	Investitii proiecte ue economii-tva af ctr cs1 smis 59477	29,887.20		-29,887.20		-29,887.20		-29,887.20			
231.POSMEDIU59477ECONOMII.ALTELE	Investitii proiecte ue economii-altele cod smis 59477	2,279.95		444,618.67		87,571.83		532,190.50		534,470.45	
231.POSMEDIU59477ECONOMII.TVADED	Tva dedus de operator			-146,375.76		-146,375.76		-146,375.76		-146,375.76	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumul precedent Debit	Rulaj cumul precedent Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Rulaj cumul Debit	Rulaj cumul Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231.POSMEDIU59477ECON_A	Investitii ue economii-echipam autospeciala_a smis 59477	132,170.12			132,170.12				132,170.12		
231.POSMEDIU59477ECON_B	Investitii ue economii-echipam autospeciala_b smis 59477	170,169.03			170,169.03				170,169.03		
231.POSMEDIU59477ECON_C	Investitii ue economii-echipam autospeciala_c smis 59477	160,256.26			160,256.26				160,256.26		
231.POSMEDIU59477ECON_CCTV	Investitii ue econ-autovehicul inspectie video smis 59477	1,079,632.29			1,079,632.29				1,079,632.29		
231.POSMEDIU59477ECON_ECHIP_LAB	Investitii ue econ echip lab apa portabila+ uzata- smis 59477	5,309,705.09				3,356,408.00		3,356,408.00		1,953,297.09	
231.POSMEDIU59477ECON_VIDANUA	Investitii ue econ-autoturatorilor canalizare smis 59477			3,387,073.89	3,387,073.89	3,387,073.89		3,387,073.89			
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	891,515.19		-846,129.41		-846,129.41		-846,129.41		45,385.78	
232.01	Avansuri pentru imobilizari corporale	14,848.47								14,848.47	
232.POSMEDIU17727	Avans pt.investitii proiecte ue cod smis 17727	876,666.72		-846,129.41		-846,129.41		-846,129.41		30,537.31	
232.POSMEDIU17727.3	Avans pt.investitii proiecte ue cod smis 17727 - contracte	874,333.70		-846,129.41		-846,129.41		-846,129.41		28,204.29	
232.POSMEDIU17727.3.C13	Avans pt.investitii proiecte ue cod smis 17727 - contri d3	-0.01								-0.01	
232.POSMEDIU17727.3.C16	Avans pt.investitii proiecte ue cod smis 17727 - contri d6	-0.01								-0.01	
232.POSMEDIU17727.3.C17	Avans pt.investitii proiecte ue cod smis 17727 - contri d7	874,333.72		-846,129.41		-846,129.41		-846,129.41		28,204.31	
232.POSMEDIU17727.4	Avans pt.investitii proiecte ue cod smis 17727 - avize	2,333.02								2,333.02	
267	Creante imobilizate	12,723.25		4,064.66		4,064.66		4,064.66		16,787.91	
267.8	Alte creante imobilizate	12,723.25		4,064.66		4,064.66		4,064.66		16,787.91	
2678.02	Garantie cumpana	362.19								362.19	
2678.03	Garantie chirie ciobanescu maria	8,626.20								8,626.20	
2678.04	Garantie enel	2,283.25								2,283.25	
2678.05	Garantie chirii spatiu	1,451.61		4,064.66		4,064.66		4,064.66		5,516.27	
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	88,967.28			14,031.40		1,373.06		15,404.46		104,371.74
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	2,334,554.32			1,541,147.17		190,369.34		1,731,516.51		4,066,070.83
Total dasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		354,995,328.39	2,423,521.60	27,541,172.62	8,081,522.42	6,458,390.01	607,881.31	33,999,552.63	8,689,403.73	382,052,408.26	4,170,442.57
302	Materiale consumabile	242,259.53		500,745.79	495,025.10	56,281.75	41,743.03	557,027.54	536,768.13	262,518.94	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	133,802.08		256,645.46	291,031.20	36,069.09	44,390.53	292,714.55	335,421.73	91,094.90	
3031	Obiecte de inventar in magazine	133,802.08		256,645.46	291,031.20	36,069.09	44,390.53	292,714.55	335,421.73	91,094.90	
331	Produce in curs de executie			7,264.10	7,264.10			7,264.10	7,264.10		
331.01	Mobilier regie proprie			7,264.10	7,264.10			7,264.10	7,264.10		
392	Provizioane pentru deprecierea materialelor						42,679.00		42,679.00		42,679.00
Total dasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		376,061.61	0.00	764,655.35	793,320.40	92,350.84	128,812.56	857,006.19	922,132.96	353,613.84	42,679.00
401	Furnizori	4,408,595.63		11,269,578.33	11,458,612.51	1,174,144.74	1,927,842.85	12,443,723.07	13,386,455.33	5,351,327.92	
404	Furnizori de imobilizari	4,195,626.28		19,085,882.24	18,728,798.47	570,086.10	4,957,377.72	19,655,968.33	23,686,176.16	8,225,834.13	
		4,052.06		4,052.06				4,052.06	743,200.25	743,200.25	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat precedent Debit	Rulaj cumulat precedent Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
408.01	Furnizori-facturi nesosite societate		4,052.06		4,052.06		743,200.25		743,200.25		743,200.25
409	Furnizori-debitori	28,192.70		342,075.60	11,557.78	254,605.48		87,470.12	11,557.78	104,105.04	
4091	Furnizori-debitori stocuri	2,499.02		0.01		10,259.47				12,758.50	
4092	Furnizori-debitori servicii	14,920.92		-9,960.91				-9,960.91		4,960.01	
4093	Avansuri pentru imobilizari corporale		86,044.53					86,044.53		86,044.53	
4093.POIM_AVIZE	Avansuri pentru imobilizari corporale poim_avize		785.02		785.02	342.00		1,127.02	785.02	342.00	
4093.POIM_CL2	Avansuri pentru imobilizari corporale poim_cl2		265,206.95			-265,206.95					
4094	Avansuri pentru imobilizari necorporale	10,772.76			10,772.76				10,772.76		
4094.01	Iso 9001	3,590.92			3,590.92				3,590.92		
4094.02	Iso 14001	3,590.92			3,590.92				3,590.92		
4094.03	Ohsas 18001	3,590.92			3,590.92				3,590.92		
411	Clienti	3,003,998.68		16,385,873.58	14,734,225.14	1,604,400.27	1,526,882.21	17,980,273.85	16,261,107.35	10,733,164.98	
421	Personal- salarii datorate	152,537.00		4,845,891.00	4,915,239.00	535,610.00	546,859.00	5,381,501.00	5,462,098.00		233,134.00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	3,279.00		66,528.00	70,893.00	7,644.00	4,758.00	74,172.00	75,651.00		4,758.00
425	Avansuri acordate personalului	9,700.00		1,369,644.16	1,372,844.16	150,639.00	151,339.00	1,520,283.16	1,524,183.16	5,800.00	
425.01	Avansuri acordate personalului	9,700.00		1,369,644.16	1,372,844.16	150,639.00	151,339.00	1,520,283.16	1,524,183.16	5,800.00	
426	Drepturi de personal neridicate	7,561.50				7,561.50		7,561.50			
427	Retineri din salarii datorate tertilor	2,879.56		48,505.00	53,302.00	6,491.00	5,582.00	54,996.00	58,884.00		6,767.56
428	Alte datorii si creante in legat cu personalul		6,963.00		6,710.00	485.00	459.00	7,448.00	7,169.00	279.00	
431	Asigurari sociale	64,851.89		1,833,970.00	1,882,278.00	202,960.00	209,101.00	2,086,930.00	2,091,379.00	119,300.89	
437	Ajutor de somaj	4,633.00		57,498.00	59,344.00	6,479.00	6,673.00	63,977.00	66,017.00		6,673.00
438	Alte datorii si creante sociale				825.00				825.00		825.00
4381	Datorii fata de bass				825.00				825.00		825.00
4381.01	Datorii fata de bass - societate				825.00				825.00		825.00
441	Impozitul pe profit/venit	1,075.00							1,075.00		
442	Taxa pe valoarea adaugata	289,406.30		11,769,457.37	10,079,178.00	1,287,853.68	1,269,717.70	13,057,311.05	11,348,895.70	1,597,821.65	
4423	Tva de plata			436,428.16	436,428.16			436,428.16	436,428.16		
4423.01	Tva de plata			436,428.16	436,428.16			436,428.16	436,428.16		
4424	Tva de recuperat	231,269.05		2,095,893.67	436,428.16	23,537.63		2,119,431.30	436,428.16	1,914,272.19	
4426	Tva deductibila			6,753,861.50	6,753,861.50	1,020,563.17	1,020,563.17	7,774,424.67	7,774,424.67		
4427	Tva colectata			2,201,491.48	2,201,491.48	205,517.60	205,517.60	2,407,009.08	2,407,009.08		
4428	Tva neexigibila	58,137.25		281,782.56	250,968.70	38,235.28	43,636.93	320,017.84	294,605.63	83,549.46	
4428.1	Tva neexigibila cumparari	58,137.25		281,782.56	250,968.70	38,235.28	43,636.93	320,017.84	294,605.63	83,549.46	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului	Sold la inceputul anului	Rulaj cumulat precedent	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4428.1.01	Tva neexigibila cumparari	58.137.25		281.782.56	38.235.28	43.636.93	320.017.84	294.605.63	83.549.46	
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	46.248.00		577.250.00	64.038.00	65.766.00	641.288.00	660.806.00		65.766.00
445	Subventii	7.927.246.67		9.035.635.23			9.035.635.23	16.803.946.69	158.935.21	
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			43.501.06			43.501.06	43.501.06		
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	4.469.37		56.160.15	11.654.45	6.569.23	67.814.60	66.214.46	2.869.23	
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului			15.00			15.00	30.00		15.00
4481.03	Alte datorii bs			15.00			15.00	30.00		15.00
461	Debitori diversi	511.654.12		589.321.11	53.785.05	5.154.45	643.106.16	505.879.49	648.880.79	
462	Creditori diversi		6.851.564.06	350.741.50	397.308.38	125.456.00	748.049.88	1.354.576.24		7.458.090.42
471	Cheltuieli inregistrate in avans	546.439.20		94.927.47	1.669.62	330.718.43	96.597.09	435.739.03	207.297.26	
472	Venituri inregistrate in avans		6.500.00						6.500.00	
472.01	Garantie activ aqua		6.500.00						6.500.00	
473	Decontari din operati in curs de clarificare	88.547.53		3.602.387.66	647.350.11	927.483.77	2.955.037.55	2.668.693.67	374.891.41	
473.01	Regularizari utilitati		2.815.34	260.26	36.08	154.80	105.46	36.08		2.745.96
473.03	Regularizari diverse posmediu			2.123.745.69			2.123.745.69	2.123.745.69		
473.04	Regularizari diverse societate	40.284.93		820.479.44	886.086.23	937.353.58	65.606.79	81.105.55	55.783.69	
473.05	Sume in curs de lamurire - casierie bragadiru			464.40	2.44		464.40	2.44	461.96	
473.06	Sume in curs de lamurire - casierie pantelimon			140.38	86.34		140.38	86.34	54.04	
473.08	Sume in curs de lamurire - casierie cometu			0.65	0.04		0.65	0.04	0.61	
473.09	Sume in curs de lamurire - casierie clorgarla				1.00			1.00		1.00
473.10	Sume in curs de lamurire - casierie balotesti			154.99	0.01		154.99	0.01	154.98	
473.11	Sume in curs de lamurire - casierie ciolpani			309.60			309.60		309.60	
473.12	Plati gaze bragadiru	1.568.00							1.568.00	
473.13	Sume in curs de lamurire - paypoint/zebra			17.565.30	6.480.72	6.480.72	24.046.02	24.046.02		
473.15	Sume in curs de lamurire - casierie gina				1.00			1.00		1.00
473.16	Sume in curs de lamurire - casierie branesti				3.54			3.54		3.54
473.17	Refacturari	500.00		340.658.41	232.064.89	3.389.09	572.723.30	340.797.40	232.425.90	
473.18	Facturi enel refuzate la plata	49.009.94		-4.999.62			-4.999.62		44.010.32	
473.19	Sume in curs de lamurire - casierie domnesti				154.80		154.80	10.00	144.80	
473.20	Compensari - client/furnizor			245.933.06			245.933.06	245.933.06		
473.21	Facturi apele romane refuzate la plata			42.239.10			42.239.10		42.239.10	
473.22	Regularizari diverse poim			15.136.00	190.51		15.326.51	15.136.00	190.51	
473.23	Sume in curs de lamurire - casierie tunari				0.60			0.60		0.60

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului	Sold la anului	Rulaj cumulat precedent	Rulaj cumulat precedent	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
473.24	Suma in curs de lamurire - casierie cernita			300.00				300.00		300.00	
475	Subventii pentru investitii	319,530,860.81	12,620,415.68	9,325,938.89		140,972.13		12,620,415.68	9,466,911.02		316,377,356.15
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii					140,972.13			140,972.13		140,972.13
4758.01	Fondul fid.					140,972.13			140,972.13		140,972.13
481	Decontari intre unitate si subunitati	25.57	2,078,642.28	2,080,154.28				2,078,642.28	2,080,154.28		1,537.57
481.01	Decontari activitate productie societate	99.67		1,512.00					1,512.00		1,412.33
481.POSMEDIU17727	Decontari activitate posmediu cod smis 17727	125.24	1,932,266.52	1,512.00				1,932,266.52	1,512.00	1,930,629.28	
481.POSMEDIU17727.01	Clients incasati eronat in conturi bancare dedicate proiect	125.24	1,512.00	1,512.00				1,512.00	1,512.00		125.24
481.POSMEDIU17727.TVADED	Tva facturi posmediu deduce de operator		1,930,754.52					1,930,754.52		1,930,754.52	
481.POSMEDIU59477ECONOMII	Decontari activitate posmediu economii cod smis 59477		146,375.76					146,375.76		146,375.76	
481.POSMEDIU59477ECONOMII.TVADED	Tva facturi economii deduce de operator		146,375.76					146,375.76		146,375.76	
481.SOC_POSMEDIU17727	Decontari posmediu17727- societate			1,930,754.52				1,930,754.52		1,930,754.52	
481.SOC_POSMEDIUECONOMII59477	Decontari posmediueconomii - societate			146,375.76				146,375.76		146,375.76	
491	Ajustari pt. deprecierea creantelor	649,885.47	8,103.22			611,806.95		619,910.17	698,359.91		728,335.21
491.01	Clients incerti	649,885.47	8,103.22			611,806.95		619,910.17	698,359.91		728,335.21
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI											
508	Alte inv.fin.termen scurt si datorii asimilate	228,997.43	8,756,281.45	8,985,278.88				8,756,281.45	8,985,278.88		
512	Conturi curente la banci	6,660,392.71	77,991,409.11	83,881,499.3		2,586,836.67		80,578,245.7	86,450,696.9	787,941.57	
531	Casa	34,066.23	6,370,280.82	6,355,296.83		643,895.15		7,014,175.97	6,986,716.81	61,525.39	
532	Alte valori	46,028.18	340,725.87	293,681.76		49,510.02		390,235.89	347,219.05	89,045.02	
542	Avansuri de trezorerie	1,000.00	367,814.02	366,270.02		62,018.18		429,832.20	428,256.29	2,575.91	
581	Viramente interne		34,624,553.0	34,624,553.0		997,752.00		35,622,305.0	35,622,305.0		
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE											
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	6,970,484.55	128,451,064.00	134,506,579.88		4,313,893.16		132,791,076.38	138,820,473.04	941,087.89	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor inv		793,776.86	793,776.86		93,120.17		886,897.03	886,897.03		
603N	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor inv ned		287,045.54	287,045.54		44,390.53		331,436.07	331,436.07		
604	Cheltuieli privind materialele nestocate		3,985.66	3,985.66				3,985.66	3,985.66		
604.01	Cheltuieli privind materialele nestocate intrtinerie birou		45,989.30	45,989.30		2,223.97		48,213.27	48,213.27		
604.02	Cheltuieli privind materialele nestocate-diverse		10,225.36	10,225.36		-121.66		10,103.70	10,103.70		
605	Cheltuieli privind energia si apa	2,508,736.73	2,508,736.73	2,508,736.73		235,621.22		2,744,357.95	2,744,357.95		
609	Reduceri comerciale primite	-2,843.43		-2,843.43				-2,843.43	-2,843.43		
611	Cheltuieli cu intrtinerirea si reparatii	385,444.86	385,444.86	385,444.86		30,425.75		415,870.61	415,870.61		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulat precedent		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612	Cheltuieli cu redevintele locale si chirii			98,195.70	98,195.70	-4,499.19	-4,499.19	93,696.51	93,696.51						
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			67,624.34	67,624.34	6,173.35	6,173.35	73,797.69	73,797.69						
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			84,363.16	84,363.16	31,464.68	31,464.68	115,827.84	115,827.84						
624	Cheltuieli cu transport bunuri si persoane			80,875.00	80,875.00	6,650.00	6,650.00	87,525.00	87,525.00						
624.01	Cheltuieli cu transport persoane			74,375.00	74,375.00	6,650.00	6,650.00	81,025.00	81,025.00						
624.02	Cheltuieli cu transport bunuri			6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00						
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari			2,058.21	2,058.21			2,058.21	2,058.21						
625.01	Cheltuieli cu deplasari interne - diurna			204.00	204.00			204.00	204.00						
625.02	Cheltuieli cu deplasari interne - cazare			1,828.21	1,828.21			1,828.21	1,828.21						
625.03	Cheltuieli cu deplasari interne - transport			26.00	26.00			26.00	26.00						
626	Cheltuieli postale si taxe de comunicatii			135,136.71	135,136.71	11,493.85	11,493.85	146,630.56	146,630.56						
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			126,378.95	126,378.95	-9,817.07	-9,817.07	116,561.88	116,561.88						
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			2,964,428.36	2,964,428.36	426,050.19	426,050.19	3,390,478.55	3,390,478.55						
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			218,492.33	218,492.33	27,981.27	27,981.27	246,473.60	246,473.60						
641	Cheltuieli cu salariile personalului			4,914,713.16	4,914,713.16	546,833.00	546,833.00	5,461,546.16	5,461,546.16						
645	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala			1,155,902.17	1,155,902.17	126,452.00	126,452.00	1,282,354.17	1,282,354.17						
658	Alte cheltuieli de exploatare			255,721.55	255,721.55	92,598.13	92,598.13	348,319.68	348,319.68						
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			3,273.35	3,273.35	484.04	484.04	3,757.39	3,757.39						
665.01	Cheltuieli din diferente de curs valutar leasing			2,727.09	2,727.09	484.04	484.04	3,211.13	3,211.13						
665.02	Dif curs leasing - deductibile de la 01.07.2012			247.42	247.42			247.42	247.42						
665.03	Dif curs leasing - nedeductibile de la 01.07.2012			248.68	248.68			248.68	248.68						
665.04	Cheltuieli din diferente de curs valutar reevaluare			50.16	50.16			50.16	50.16						
666	Cheltuieli dobinzi			709,498.81	709,498.81	-702,230.30	-702,230.30	7,268.51	7,268.51						
666.01	Cheltuieli dobinzi leasing			4,888.67	4,888.67	457.64	457.64	5,346.31	5,346.31						
666.02	Cheltuieli dobinzi solduri debitoare cont			0.19	0.19			0.19	0.19						
666.03	Cheltuieli dobinzi leasing - deductibile de la 01.07.2012			961.11	961.11			961.11	961.11						
666.04	Cheltuieli dobinzi leasing - nedeductibile de la 01.07.2012			960.90	960.90			960.90	960.90						
666.05	Cheltuieli dobinzi beld			702,687.94	702,687.94	-702,687.94	-702,687.94								
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioane			1,555,178.57	1,555,178.57	1,145,432.31	1,145,432.31	2,700,610.88	2,700,610.88						
681.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatiilor			1,468,791.34	1,468,791.34	190,016.43	190,016.43	1,658,807.77	1,658,807.77						
6811.01	Cheltuieli amo - deductibile			684,099.63	684,099.63	71,579.56	71,579.56	755,679.19	755,679.19						
6811.1	Cheltuieli amo - posmediu cod smis 17727			340,073.04	340,073.04	30,865.04	30,865.04	370,938.08	370,938.08						
6811.1	Cheltuieli amo - posmediu cod smis 59477			444,618.67	444,618.67	87,571.83	87,571.83	532,190.50	532,190.50						

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat precedent Debit	Rulaj cumulat precedent Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele					212,651.00	212,651.00	212,651.00	212,651.00		
6812.01	Provizioane ca neefectuat - neded					212,651.00	212,651.00	212,651.00	212,651.00		
6814	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatiilor					741,038.91	741,038.91	741,038.91	741,038.91		
6814.01	Ajustari clienti incerti - neded					698,359.91	698,359.91	698,359.91	698,359.91		
6814.02	Ajustari stocuri - neded					42,679.00	42,679.00	42,679.00	42,679.00		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI											
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate					13,959,625.3	1,373,977.10	15,333,602.4	15,333,602.4		
722	Venituri din productie de imobilizari corporale					2,269,836.99	-515,843.60	1,753,993.39	1,753,993.39		
722.01	Venituri din productie de imobilizari corporale					1,485,178.28	-634,280.47	850,897.81	850,897.81		
722.POSMEDIU17727	Venituri din productie - posmediu cod smis 17727					340,073.04	30,865.04	370,938.08	370,938.08		
722.POSMEDIU17727.07	Venituri din productie - altele - cod smis 17727					340,073.04	30,865.04	370,938.08	370,938.08		
722.POSMEDIU59477	Venituri din productie - posmediu cod smis 59477					444,585.67	87,571.83	532,157.50	532,157.50		
722.POSMEDIU59477.01	Venituri din productie - salarii - proiecte cod smis 59477					-33.00	-33.00	-33.00	-33.00		
722.POSMEDIU59477.02	Venituri din productie - altele - proiecte cod smis 59477					444,618.67	87,571.83	532,190.50	532,190.50		
758	Alte venituri din exploatare					535,649.40	377,107.65	912,757.05	912,757.05		
765	Venituri din diferente de curs valutar					6,922.64		6,922.64	6,922.64		
766	Venituri din dobinzi					-32,350.84	25.90	-32,324.94	-32,324.94		
781	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare					8,103.22	636,525.95	644,629.17	644,629.17		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI											
TOTAL GENERAL		386,896,578.	386,896,578.	307,488,848.	307,488,848.	23,768,589.0	23,768,589.0	331,257,437.	331,257,437.	403,548,514.	403,548,514.5
		42	42	32	32	8	8	40	40	55	5

DIRECTOR GENERAL
Catalin Marian DRAGILA

DIRECTOR ECONOMIC
TANASESCU PAUL