

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2017

Entitatea CN TAR TAROM SA

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate Otopeni
 Strada CALEA BUCURESTILOR Nr. 224F Bloc Scara Ap. Telefon 0212013407

Număr din registrul comerțului J23/1298/27.08.03

Cod unic de inregistrare 4 7 7 6 4 7

Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5110 Transporturi aeriene de pasageri

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5110 Transporturi aeriene de pasageri

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de
interes public

Entități mici

Microentități

Entități de
interes
public

?

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.A.M.C.

04

FMCBUCM-6896-2017
 Nr. _____, 09.08.2017

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 913.848.146

Capital subscris 2.229.711.543

Profit/ pierdere -104.354.201

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SILVIA POPEANGA

Numele și prenumele

MARESI CARAVAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica



Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	218.108	189.935
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	797.141.332	789.639.213
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	34.548.545	42.848.447
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	831.907.985	832.677.595
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	26.681.023	40.108.457
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431***+437***+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	70.696.378	104.560.195
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	379.441.945	270.259.483
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	24.769.239	56.488.339
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	501.588.585	471.416.474
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	4.765.022	7.024.464
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	4.765.022	7.024.464
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	214.996.187	299.444.619
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	288.323.700	173.825.767
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	1.120.231.685	1.006.503.362
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	1.841.911	1.913.726
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	88.933.503	77.971.029
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	16.744.526	17.941.013
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	8.301	4.847
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	8.301	4.847
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	16.736.225	17.936.166
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	3.033.720	5.170.552
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	13.702.505	12.765.614
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	2.222.727.338	2.229.711.543
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	2.222.727.338	2.229.711.543
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	917.447.662	917.447.662
IV. REZERVE (ct.106)	37	13.640.052	9.112.729
Căștiguri proprii (ct. 109)	38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	42	2.091.102.833	2.138.069.587
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	46.966.754	104.354.201
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	1.015.745.465	913.848.146
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	1.015.745.465	913.848.146

Suma de control F10: 27679008820 / 57403157327

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SILVIA POPEANGA

Semnătura

Numele si prenumele

MARESI CARAVAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	518.488.131	444.235.300
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	518.460.172	444.210.246
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	27.959	25.054
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	384.795	792.108
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	30.742.373	29.846.979
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.158.171	1.197.244
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	549.615.299	474.874.387
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	127.213.260	135.997.884
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	20.145.787	16.805.119
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.603.378	1.848.910
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	4.544	2.433
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	66.188	27.625
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	92.684.976	95.857.285
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	71.644.160	73.695.512
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	21.040.816	22.161.773
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	60.008.160	65.668.090
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	60.008.160	65.668.090
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	383.102	-666.767

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	512.941	1.145.979
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	129.839	1.812.746
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	292.082.508	268.950.234
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	272.735.603	251.364.197
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	1.103.234	1.249.704
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	6.555.670	4.850.336
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	11.688.001	11.485.997
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-11.960.907	-10.962.474
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	797.042
- Venituri (ct.7812)	41	11.960.907	11.759.516
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	582.098.620	573.473.089
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	32.483.321	98.598.702
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	9.345.001	10.151.001
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2.447.666	656.718
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	22.585.923	20.459.034
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	34.378.590	31.266.753
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	365.323	230.833
- Cheltuieli (ct.686)	54	365.323	230.833
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	3.928.537	2.456.883
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	26.243.516	34.334.536
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	30.537.376	37.022.252
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	3.841.214	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	5.755.499

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	583.993.889	506.141.140
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	612.635.996	610.495.341
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	28.642.107	104.354.201
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	28.642.107	104.354.201

Suma de control F20 : 9215703301 / 57403157327

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

SILVIA POPEANGA

Numele și prenumele

MARESI CARAVAN

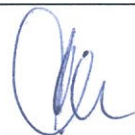
Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura




Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1			104.354.201
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	0	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0	0
peste 30 de zile	06	0	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	19	1.867	1.778		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	1.928	1.867		
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	0	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26	1.019.796	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	125.136	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	711.925	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	75.876	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	2.928.000	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	2.928.000	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
intravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37	1.014.506	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	37.324.376	45.937.860
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	5.216.132	5.216.132
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	4.772.930	4.772.930
- părți sociale emise de rezidenți	51	443.202	443.202
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	32.108.244	40.721.728
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	12.365	23.042
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	32.095.879	40.698.686

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	78.731.031	91.291.545
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	60.283.292	66.586.779
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	2.864.121	2.928.000
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	61.646	30.593
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	942.349	719.340
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	915.405	704.469
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63	26.944	14.871
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68	862.707	367.599
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	19.810.896	25.935.575
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70	0	0
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	19.788.586	25.904.548
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72	22.310	31.027
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73	309.109	852.170
- de la nerezidenți	74	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	75	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	7.362.731	6.180.397
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	307.166	252.079
- în lei (ct. 5311)	83	44.143	34.987

- în valută (ct. 5314)	84	263.023	217.092
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	72.658.667	55.618.118
- în lei (ct. 5121), din care:	86	6.001.039	5.419.966
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	88	66.657.628	50.198.152
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89	18.110.854	18.488.881
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90	394.163	611.452
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	73.131	310.404
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92	321.032	301.048
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	321.914.601	319.294.511
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	94	0	0
- în lei	95	0	0
- în valută	96	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97	0	0
- în lei	98	0	0
- în valută	99	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102	0	0
- în valută	103	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	272.635.849	275.801.394
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107	129.067.135	155.071.118
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	6.743.862	6.633.203
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	8.748.479	6.161.880
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	4.797.748	4.934.649
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	3.885.892	1.152.619
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	56.839	74.612
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113	8.000	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	33.786.411	30.698.034
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	31.948.911	28.860.534
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122	1.837.500	1.837.500
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123	0	0
Debânzi de plătit (ct. 5186)	124	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	2.222.727.338	2.229.711.543
- acțiuni cotate 3)	127	0	0
- acțiuni necotate 4)	128	2.222.727.338	2.229.711.543
- părți sociale	129	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	130	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	131	19.501.520	19.494.413
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	0	0
Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	2.222.727.338	X	2.229.711.543	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	2.160.652.545	97,21	2.167.636.750	97,22
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139	2.160.652.545	97,21	2.167.636.750	97,22
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141	32.564.700	1,47	32.564.700	1,46
- cu capital integral de stat	142	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	143	32.564.700	1,47	32.564.700	1,46
- cu capital minoritar de stat	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	145	27.628.105	1,24	27.628.105	1,24
- deținut de societăți cu capital privat	146	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	147	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	148	1.881.988	0,08	1.881.988	0,08
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150	0	0		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152	0	0		
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153	0	0		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SILVIA POPEANGA

Numele si prenumele

MARESI CARAVAN

Semnatura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data apariției 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. 16 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...!.

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

.....1..... (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122120814 din 09.08.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **FMCBUCM-6896-2017** din data de **09.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **477647**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul de punere
declaratii
Date: 2017.08.09 15:04:11 EST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location: