

**Societatea SALPITFLOR GREEN SA
PITEȘTI**

Nr. 47/10.08.2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIE

Privind raportarea contabilă semestrială la data de 30.06.2016

Consiliul de Administrație al Societății SALPITFLOR GREEN SA Pitești numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.12/27.08.2015, întrunit în ședința din data de 10.08.2016

Având în vedere:

- HCL nr.281/12.08.2010 privind înființarea societății Salpitflor Green SA, modificată și completată cu HCL nr.325/26.08.2010;
- HCL nr.282/12.08.2010, art.3 alin.1,2,3, privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat, cu modificările și completările ulterioare;
- Referatul nr.15096/08.08.2016, întocmit de Serviciul Financiar-Contabilitate;
- În temeiul dispozițiilor Legii 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă referatul nr.15096/08.08.2016, întocmit de Serviciul Financiar-Contabilitate, privind raportarea contabilă semestrială la data de 30.06.2016.

Art.2. Vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii Serviciul Financiar-Contabilitate, precum și ceilalți factori implicați, cărora le va fi comunicată de secretarul Consiliului de Administrație.

**PREȘEDINTE,
SABIE GHEORGHE GABRIEL**



**SECRETAR
GROSU MIHAELA**

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.
Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Pitești, Argeș
Capital social : 1.980.090 lei
CUI: RO 27393335
Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010
Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300
Banca: BRD Pitesti
Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493
Email: apmppitesti@yahoo.com



Nr. 15096/08.08.2016

CATRE
Consiliul de Administratie

Prin prezenta va inaintam spre studiu si analiza raportarea contabila semestrială la data de 30 iunie 2016, intocmita in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice Nr. 916/2016 – pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici (publicat in M.O. nr. 499 din 05 iulie 2016), conținând:

- F10 – Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- F20 – Contul de profit si pierdere;
- F30 – Date informative;
- Raportul administratorului asupra raportarii contabile semestriale;
- Balanța de verificare al 30.06.2016.

DIRECTOR GENERAL
GEORGEL-DANIEL DUMITRACHE



SEF SERVICIU CONTABILITATE
POPESCU ELENA ALINA

Bifati numai dacă
este cazul:
☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ An☒ Semestru

Anul

2016

Entitatea SALPITFLOR GREEN SA

Adresa

Județ

Arges

Sector

Localitate

PITESTI

Strada

LOTROLUI

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0248217050

Număr din registrul comerțului J03/913/2010

Cod unic de înregistrare

2 7 3 9 3 3 3 5

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Raportari contabile semestriale

☐ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☐ Entități de
interes
public

?

☒ Entități mici

☐ Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 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. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

7.989.475

Profit/ pierdere

1.130.710

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SABIE GHEORGHE-GABRIEL

Semnătura

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ELENA ALINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	5.360	2.563
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1.625.589	1.447.225
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	60.100	60.100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.691.049	1.509.888
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	2.187.830	2.275.823
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trezorerie 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	1.971.190	2.031.776
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	5.915.872	5.535.208
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	10.074.892	9.842.807
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	62.862	48.083
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	62.862	48.083
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	3.707.087	3.410.679
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	6.429.909	6.479.587
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	8.120.958	7.989.475
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	758	624
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	758	624
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	758	624
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.928.850	1.980.090
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.928.850	1.980.090
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	3.565.240	4.948.002
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Actiuni legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	0
	SOLD D (ct. 117)	42	74.291
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	2.870.518
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	169.359	69.327
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	8.120.958	7.989.475
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	8.120.958	7.989.475

Suma de control F10 : 135467196 / 452047942

*) 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

SABIE GHEORGHE-GABRIEL

Numele si prenumele

POPESCU ELENA ALINA

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	10.962.444	11.739.263
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.785.104	11.658.438
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	177.340	80.825
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	283.233	307.599
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
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
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	12.985	8.618
în care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	11.258.662	12.055.480
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	855.961	790.516
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	797	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	714.407	682.993
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	282.485	286.809
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	6.385.179	7.555.388
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	5.332.933	6.288.368
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.052.246	1.267.020
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	183.677	236.543
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	183.677	236.543
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0

6

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	831.694	1.118.530
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	665.576	669.882
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	165.284	165.664
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
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	834	282.984
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	0	0
Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	9.254.200	10.670.779
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.004.462	1.384.701
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	979	1.843
- 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	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	979	1.843
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	979	1.843
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	11.259.641	12.057.323
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	9.254.200	10.670.779
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2.005.441	1.386.544
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	321.057	255.834
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.684.384	1.130.710
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 178914502 / 452047942

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SABIE GHEORGHE-GABRIEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ELENA ALINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	1	1.130.710	
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24	572	555	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	572	555	

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 statele 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 aferente activelor	58		
- 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		
- 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 salariatilor	64		704.666
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
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.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	60.100	60.100
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	100	100
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	100	100
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	60.000	60.000

11

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	60.000		60.000
- 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	2.226.164		1.889.600
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi 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			
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	3.191		5.817
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	8.993		13.194
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92			
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	7.054		10.730
- subvenții de încasat (ct. 445)	94			
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	95	1.939		2.464
- alte creanțe în legătură 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 + 4562), (rd.100 la 102)	99	106.097		125.529
Decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	100			
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)	101	106.097		125.529
- 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)	102			
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			

- 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	63.166	59.864
- în lei (ct. 5311)	116	63.166	59.864
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	4.982.308	5.474.684
- în lei (ct. 5121), din care:	119	4.981.985	5.474.361
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	323	323
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- 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	3.605.275	3.411.304
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 valută	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 valută	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 valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145			
- în lei	146			
- 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			
- în lei	155			
- în valuta	156			
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 166 + din ct. 1682)	157			
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158			
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159			
- 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	1.304.525		957.005
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in 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	695.730		872.461
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	1.153.992		1.102.224
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	300.132		381.323
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	851.921		718.437
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	1.939		2.464
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169			
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170			
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171			
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	451.028		479.614

-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	451.028	479.614
- 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	1.928.850	1.980.090
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	1.928.850	1.980.090
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	38.570	38.570
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
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	45.645.634	31.950.527
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.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		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	1.928.850	X	1.980.090	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	1.506.500	78,10	1.557.740	78,67
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	1.506.500	78,10	1.557.740	78,67
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	422.350	21,90	422.350	21,33
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2015	30.06.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			203	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			204	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			205	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			206	0	0
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2015	30.06.2016
Venituri obținute din activități agricole			207	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SABIE GHEORGHE-GABRIEL

Semnatura



Numele si prenumele

POPESCU ELENA ALINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa ...' 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.

17

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Balanta de verificare

01.01.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	51 240.00	51 240.00	51 240.00	51 240.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 928 850.00	0.00	51 240.00	0.00	51 240.00	0.00	1 980 090.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	326 559.00	0.00	69 327.00	0.00	69 327.00	0.00	395 886.00
1068	ALTE REZERVA	0.00	3 238 681.42	0.00	1 313 434.11	0.00	1 313 434.11	0.00	4 552 115.53
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE NEACOP.	74 290.83	0.00	2 701 158.94	2 775 449.77	2 701 158.94	2 775 449.77	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	2 870 517.94	16 667 648.97	14 927 841.01	16 667 648.97	14 927 841.01	0.00	1 130 709.98
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	169 359.00	0.00	69 327.00	169 359.00	69 327.00	169 359.00	69 327.00	0.00
Total sume clasa 1		243 649.83	8 364 608.36	19 489 374.91	19 357 890.89	19 489 374.91	19 357 890.89	69 327.00	8 058 801.51
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	38 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 570.00	0.00
212	CONSTRUCTII	390 293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390 293.46	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	1 949 506.64	0.00	872 328.48	868 185.38	872 328.48	868 185.38	1 953 649.74	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	461 304.24	0.00	370 421.20	319 181.20	370 421.20	319 181.20	512 544.24	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELIILOR DE CONSTITUIRE	0.00	59.08	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00	64.67
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	33 241.15	0.00	2 791.29	0.00	2 791.29	0.00	36 032.44
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	54 262.93	0.00	43 819.98	0.00	43 819.98	0.00	98 082.91
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 121 252.49	0.00	189 926.46	0.00	189 926.46	0.00	1 311 178.95
Total sume clasa 2		2 899 864.34	1 208 815.65	1 242 749.68	1 423 909.90	1 242 749.68	1 423 909.90	2 955 247.44	1 445 358.97
301	MATERII PRIME	500 445.43	0.00	0.00	35 698.50	0.00	35 698.50	464 746.93	0.00
3022	COMBUSTIBILI	2 817.81	0.00	414 003.89	412 381.30	414 003.89	412 381.30	4 440.40	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	26 158.95	0.00	103 839.18	103 591.79	103 839.18	103 591.79	26 406.34	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	231 856.11	0.00	307 562.13	307 171.17	307 562.13	307 171.17	232 247.07	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	1 088 079.41	0.00	159 313.02	94 371.37	159 313.02	94 371.37	1 153 021.06	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME	0.00	0.00	-18 827.82	-18 827.82	-18 827.82	-18 827.82	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	SI MATERIALE								
345	PRODUSE FINITE	338 472.18	0.00	307 598.95	251 109.95	307 598.95	251 109.95	394 961.18	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	0.00	0.00	-108 248.41	-108 248.41	-108 248.41	-108 248.41	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	286 808.45	286 808.45	286 808.45	286 808.45	0.00	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	0.00	-127 076.23	-127 076.23	-127 076.23	-127 076.23	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	2 187 829.89	0.00	1 324 973.16	1 236 980.07	1 324 973.16	1 236 980.07	2 275 822.98	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1 074 799.23	3 129 098.42	3 019 736.06	3 129 098.42	3 019 736.06	0.00	965 436.87
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	299 698.06	322 610.53	14 480.95	322 610.53	14 480.95	0.00	-8 431.52
4111	CLIENTI	1 835 116.00	0.00	12 858 363.55	12 812 889.41	12 858 363.55	12 812 889.41	1 880 590.14	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	4 799.72	0.00	4 209.93	0.00	4 209.93	0.00	9 009.65	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	480 153.00	5 602 332.00	5 702 319.00	5 602 332.00	5 702 319.00	0.00	580 140.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	89 561.00	89 561.00	89 561.00	89 561.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	139 392.00	135 621.00	139 392.00	135 621.00	3 771.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	353.00	0.00	669.00	0.00	669.00	0.00	1 022.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	128 278.00	744 495.00	738 200.00	744 495.00	738 200.00	0.00	121 983.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	165 574.44	27 878.18	31 619.47	27 878.18	31 619.47	0.00	169 315.73
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	1 261.00	0.00	3 043.00	2 258.00	3 043.00	2 258.00	2 046.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	181 989.00	1 010 240.00	988 746.00	1 010 240.00	988 746.00	0.00	160 495.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	118 778.00	604 364.00	590 681.00	604 364.00	590 681.00	0.00	105 095.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	58 531.00	297 189.00	290 351.00	297 189.00	290 351.00	0.00	51 693.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	61 729.00	311 530.00	304 005.00	311 530.00	304 005.00	0.00	54 204.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	5 586.00	28 336.00	27 678.00	28 336.00	27 678.00	0.00	4 928.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	5 578.00	28 347.00	27 677.00	28 347.00	27 677.00	0.00	4 908.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	62 436.00	214 140.00	255 834.00	214 140.00	255 834.00	0.00	104 130.00

Balanta de verificare

01.01.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4423	TVA DE PLATA	0.00	297 095.84	1 931 836.00	1 976 809.09	1 931 836.00	1 976 809.09	0.00	342 068.93
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	367 954.56	367 954.56	367 954.56	367 954.56	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	2 344 615.20	2 344 615.20	2 344 615.20	2 344 615.20	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	14 087.52	0.00	56 943.79	60 301.28	56 943.79	60 301.28	10 730.03	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	167 977.00	738 285.00	696 789.00	738 285.00	696 789.00	0.00	126 481.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	168 961.05	686 086.07	662 881.74	686 086.07	662 881.74	0.00	145 756.72
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	2 793.00	14 167.00	13 838.00	14 167.00	13 838.00	0.00	2 464.00
456	DECONT CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	51 240.00	51 240.00	51 240.00	51 240.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	1 313 434.00	1 313 434.00	1 313 434.00	1 313 434.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	115 926.00	0.00	39 755.00	30 152.00	39 755.00	30 152.00	125 529.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	426 777.69	242 153.00	294 364.88	242 153.00	294 364.88	0.00	478 989.57
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	62 862.38	0.00	32 299.55	47 079.31	32 299.55	47 079.31	48 082.62	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	757.84	289.55	156.09	289.55	156.09	0.00	624.38
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	2 900.00	2 800.00	2 900.00	2 800.00	100.00	0.00
Total sume clasa 4		2 034 052.62	3 707 845.15	33 237 088.33	32 894 741.04	33 237 088.33	32 894 741.04	2 079 858.44	3 411 303.68
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	5 915 022.44	0.00	15 701 145.48	16 141 806.84	15 701 145.48	16 141 806.84	5 474 361.08	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.86	0.00
5311	CASA IN LEI	0.22	0.00	3 037 917.70	2 978 054.13	3 037 917.70	2 978 054.13	59 863.79	0.00
5325	BILETE CU VALOARE FIXA- PIATA	0.00	0.00	543 431.50	543 431.50	543 431.50	543 431.50	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	526.96	0.00	704 799.73	704 666.36	704 799.73	704 666.36	660.33	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	36 258.25	36 258.01	36 258.25	36 258.01	0.24	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 414 613.21	2 414 613.21	2 414 613.21	2 414 613.21	0.00	0.00
Total sume clasa 5		5 915 872.48	0.00	22 438 165.87	22 818 830.05	22 438 165.87	22 818 830.05	5 535 208.30	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	412 529.75	412 529.75	412 529.75	412 529.75	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	102 844.89	102 844.89	102 844.89	102 844.89	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	275 140.64	275 140.64	275 140.64	275 140.64	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	682 993.44	682 993.44	682 993.44	682 993.44	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	286 808.45	286 808.45	286 808.45	286 808.45	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 543 418.53	1 543 418.53	1 543 418.53	1 543 418.53	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	80 825.37	80 825.37	80 825.37	80 825.37	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	307 598.95	307 598.95	307 598.95	307 598.95	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	5 965.20	5 965.20	5 965.20	5 965.20	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	2 653.00	2 653.00	2 653.00	2 653.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	1 842.77	1 842.77	1 842.77	1 842.77	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	12 057 323.07	12 057 323.07	12 057 323.07	12 057 323.07	0.00	0.00
Totaluri:		13 281 269.16	13 281 269.16	100 716 288.11	100 716 288.11	100 716 288.11	100 716 288.11	12 915 464.16	12 915 464.16

Intocmit,
Georget Dumitache
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Popescu Elena Alina



23

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.
Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Pitești, Argeș
Capital social : 1.980.090 lei
CUI: RO 27393335
Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010
Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300
Banca: BRD Pitești
Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493
Email: apmppitesti@yahoo.com



Nr _____

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
ASUPRA RAPORTARII CONTABILE SEMESTRIALE
INCHEIATE LA 30.06.2016**

1. Informații generale

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. este o societate pe acțiuni, constituită conform H.C.L. nr. 281/12.08.2010 și legislației române, cu un capital social majoritar de stat de 1.980.090 lei corespunzător unui număr de 198.009 acțiuni nominative, la valoarea nominală de 10,00 lei pe acțiune. Este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/913/2010, având CUI RO27393335. Adresa societății este în str. Lotrului, nr. 1, Pitești, județul Argeș.

2. Activitatea economico-financiară

Activitatea economico-financiară a societății s-a desfășurat în perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale actului său constitutiv.

3. Întocmirea raportarii contabile semestriale

Raportarea contabilă semestrială a fost întocmită cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare și ale Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr.916/2016.

Înregistrările contabile au fost ținute la zi în baza actelor legal întocmite.

Rulajele și soldurile din balanța de verificare sunt reale și reprezintă activitatea curentă a societății.

4. Moneda de prezentare

Toate cifrele sunt prezentate în lei românești.

5. Prezentarea activității societății în perioada 01.01.2016 - 30.06.2016 și situația principalilor indicatori realizați

Activitățile principale de exploatare ale societății în exercițiul analizat a fost: activități de întreținere peisagistică, activități de salubritate și de administrare a pietelor

Cifra de afaceri netă realizată în această perioadă este de 11.739.263 lei față de 10.962.444 lei în exercițiul 2015.

Principalii indicatori economico-financiar realizați în perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 , comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

Indicatori	u/m	01.01.2015 – 30.06.2015	01.01.2016 – 30.06.2016	%
1	2	3	4	5(4:3x100)
Cifra de afaceri	lei	10.962.444	11.739.263	107,09
Venituri totale	lei	11.259.641	12.057.323	107,08
Cheltuieli totale	lei	9.254.200	10.670.779	115,31
Rezultatul brut pierdere	lei	*	*	*
Rezultatul brut profit	lei	2.005.441	1.386.544	69,14
Nr. mediu de salariați	pers.	572	555	97,03

6. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 se prezintă astfel:

- lei -

Nr. Crt.	Elemente patrimoniale	01.01.2016	30.06.2016
1.	Imobilizări necorporale	5.360	2.563
2.	Imobilizări corporale	1.625.589	1.447.225
3.	Imobilizări financiare	60.100	60.100
A.	Active imobilizate – Total	1.691.049	1.509.888
4.	Stocuri	2.187.830	2.275.823
5.	Creanțe	1.971.190	2.031.776
6.	Casa și conturi la bănci	5.915.872	5.535.208
B.	Active circulante – total	10.074.892	9.842.807

C.	Cheltuieli în avans	62.862	48.083
D.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an	3.707.087	3.410.679
E.	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	6.429.909	6.479.587
F.	Total active minus datorii curente	8.120.958	7.989.475
G.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	0	0
H.	Provizioane	0	0
I.	Venituri în avans (subvenții pt. Investiții și venituri înregistrate în avans)	758	624
1.	Capital	1.928.850	1.980.090
2.	Prime de capital	0	0
3.	Rezerve din reevaluare	0	0
4.	Rezerve	3.565.240	4.948.002
5.	Rezultatul reportat	74.291	0
6.	Rezultatul exercițiului	2.870.518	1.130.710
7.	Repartizarea profitului	169.359	69.327
J.	Total capitaluri proprii	8.120.958	7.989.475

7. Situația contului de profit și pierdere

Comparativ cu anul precedent contul de profit și pierderi pe principalele categorii de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

- lei -

Indicatori	01.01.2015 – 30.06.2015	01.01.2016 – 30.06.2016	%
1	2	3	4(3:2x100)
Cifra de afaceri netă	10.962.444	11.739.263	107,09
Venituri din exploatare din care:	11.258.662	12.055.480	107,08
- venituri din producția vândută	10.785.104	11.658.438	108,10
- venituri din vânzarea mărfurilor	177.340	80.825	45,58
- variația stocurilor (sold creditor)	283.233	307.599	173,45
- variația stocurilor (sold debitor)	0	0	0
- alte venituri din exploatare	12.985	8.618	66,37
Cheltuieli din exploatare, din care:	9.254.200	10.670.779	115,31
- Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (inclusiv reducerile comerciale primite)	855.961	790.516	92,35
- Alte cheltuieli materiale	797	0	0
- Cheltuieli cu energia și apa	714.407	682.993	95,60
- Cheltuieli privind mărfurile	282.485	286.809	101,56
- Cheltuieli cu personalul (chelt. Cu asig. Sociale pentru management)	6.385.179	7.555.388	118,33

- Ajustări de valoare pentru imobilizările corporale și necorporale	0	0	0
- Ajustări de valoare privind activele circulante	183.677	236.543	128,78
- Cheltuieli privind prestațiile externe	665.576	669.882	100,65
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	165.284	165.664	100,23
- Alte cheltuieli	834	282.984	
- Ajustări privind provizioanele	0	0	0
Rezultat de exploatare	2.004.462	1.384.701	69,08
Venituri financiare, din care:	979	1.843	188,25
- din dobânzi	979	1.843	188,25
- din diferențe de curs	0	0	0
Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
- din dobânzi	0	0	0
- din diferențe de curs	0	0	0
Rezultat financiar	979	1.843	188,25
Rezultat brut înainte de impozitare	2.005.441	1.386.544	69,14
Impozit pe profit	321.057	255.834	79,69
Rezultat net	1.684.384	1.130.710	67,13

Rezultatul de exploatare înregistrat în perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 a fost de 1.384.701 lei, față de profitul din perioada de 01.01.2015 – 30.06.2015 în valoare de 2.004.462 lei.

Rezultatul brut înainte de impozitare din perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 a fost de 1.386.544 lei, impozitul pe profit 255.834 lei, astfel încât societatea a înregistrat în anul 2016 un **profit contabil net** în sumă de 1.130.710 lei, fata de un **profit contabil net** de 1.684.384 lei înregistrata în perioada similara în anul 2015.

9. Evenimente importante apărute după data de 30.06.2016

Nu există evenimente ulterioare semnificative încheierii perioadei după 30.06.2016 care să necesite a fi prezentate în raportarea contabilă semestrială.

Raportarea contabilă semestrială este întocmită pe baza principiului continuității activității, neexistând indici de o posibilă întrerupere a activității.

10. Dezvoltarea previzibilă a societății și politica de gestionare a riscurilor

Administratorul companiei analizează permanent performanțele și poziția financiară a

societății, cash-flow-ul generat de activitățile de exploatare, financiare și de investiții, precum și adecvarea acestora cu dimensiunea și complexitatea afacerilor.

Administratorul apreciază că în perioada următoare nu vor exista riscuri majore care să afecteze continuitatea activității, iar poziția financiară și performanțele previzionate vor fi de natură să asigure acoperirea riscurilor de lichiditate și trezorerie.

11. Informații privind organele de conducere și administrare

Conform actului constitutiv și a legislației în vigoare, adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care hotărăște asupra activității și politicii economico-financiare a acesteia.

Administrația societății este exercitată de către Dl. Sabie Gheorghe Gabriel.

Conducerea executivă a fost realizată de Dl. Georgel-Daniel Dumitrache –Director General.

12. Structura acționariatului

Capitalul social subscris vărsat la data de 30.06.2016 este de 1.980.090 lei împărțit în 198.009 acțiuni cu o valoare nominală de 10,00 lei/acțiune.

Structura acționariatului la data de 30.06.2016 a fost:

Nume	Nr. de acțiuni	% în total
Mun. Pitești, prin Consiliu Local al Mun. Pitești	155.774	78,67
S.C. Salubritate 2000 S.A.	42.235	21,33

Data: 08.08.2016

Administrator,

SABIE GHEORGHE GABRIEL

