

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2017

Suma de control 111.477

Entitatea RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate CISNADIE

Strada UNIRII Nr. 32 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului 32/715/2007 Cod unic de inregistrare 2 1 6 0 2 8 1 5

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public

?

1. 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 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	3.401.074
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	1.510.547

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CIMPOCA IOAN

Numele și prenumele

FODOR ILEANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Ileana
FodorDigitally signed by
Ileana Fodor
Date: 2018.05.04
17:19:35 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea are **obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SIB EXPERT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

318/2003

CIF/ CUI

1 2 6 1 3 8 4 0

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
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	394.856	339.724
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	394.856	339.724
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	609.014	552.510
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	67.127	275.201
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	17.082	14.408
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	186.156	203.635
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	879.379	1.045.754
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	1.274.235	1.385.478
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	18.674	17.015

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	81.023	56.339
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	69.216	144.975
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	168.913	218.329
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	280.930	488.938
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	86.353	307.876
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	367.283	796.814
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	3.554.046	3.155.958
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	4.090.242	4.171.101
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	6.656	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. 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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	4.257	577
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	110.119	142.870
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	412.787	631.474
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	527.163	774.921
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	3.478.347	3.125.516
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	4.752.582	4.510.994

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		
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		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	69.100	78.100
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	69.100	78.100
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
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		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	1.357.634	1.302.484
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	91.388	270.664
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	1.266.246	1.031.820
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	1.357.634	1.302.484
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	111.477	111.477
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	111.477	111.477
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	1.215	1.095
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	63.270	63.270
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	1.250.355	1.691.171
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	1.313.625	1.754.441
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri 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	19.366	23.514
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	1.980.588	1.510.547
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	9.035	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	3.417.236	3.401.074
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	3.417.236	3.401.074

Suma de control F10 : 76576857 / 218264547

*) 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

CIMPOCA IOAN

Numele și prenumele

FODOR ILEANA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.813.526	5.892.271
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.813.526	5.892.271
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și 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	52.730	138.509
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	2.083	
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	191.755	264.931
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	53.237	53.520
-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	5.113.331	6.349.231
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	205.949	361.723
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	33.651	33.731
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.979	3.770
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.037.745	1.711.799
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	856.099	1.394.904
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	181.646	316.895
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	114.762	127.435
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	114.762	127.435
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.369.491	2.311.795
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	889.321	1.783.896
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	129.536	145.249
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 + 6584 + 6588)	37	350.634	382.650
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	9.000
- Cheltuieli (ct.6812)	40	69.100	78.100
- Venituri (ct.7812)	41	69.100	69.100
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.764.577	4.559.253
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.348.754	1.789.978
- 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	1.623	1.559
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.623	1.559
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	760	790
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	760	790
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	863	769
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	5.114.954	6.350.790
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2.765.337	4.560.043
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2.349.617	1.790.747
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	369.029	280.200
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	1.980.588	1.510.547
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 86458688 / 218264547

*) 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIMPOCA IOAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

FODOR ILEANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A		B	1		2			
Unitați care au inregistrat profit		01	1		1.510.547			
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 18)		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						
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10						
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11						
- contribuția pentru pensia suplimentară		12						
- contributi 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						
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017			
A		B	1		2			
Numar mediu de salariatii		19	30		30			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	30		29			
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			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat					22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat					23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat					24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾					25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:					26			

-			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		9.695
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	280.787	488.939
- 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		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		68.406
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
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	86.353	308.256
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	86.353	308.256
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- 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)	73		
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84		
- în lei (ct. 5311)	85	3.917	64.955
- în valută (ct. 5314)	86	3.917	64.955
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	88	3.537.607	3.089.491
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89	3.470.745	3.029.859
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91	66.862	59.632
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	515.761	774.310
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	110.119	142.870
- datorii comerciale în relatia 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	108.597	160.296
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	105.876	86.802
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	25.975	48.705
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	79.471	21.295
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	430	16.802

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	191.169	384.342
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-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)	124	191.169	384.342
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130		
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140					
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾	
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141		X		X	
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144					
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145					
- cu capital integral de stat	146					
- cu capital majoritar de stat	147					
- cu capital minoritar de stat	148					
- deținut de regii autonome	149					
- deținut de societăți cu capital privat	150					
- deținut de persoane fizice	151					
- deținut de alte entități	152					
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
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:	153	1.350.736		1.095.021		
- către instituții publice centrale;	154					
- către instituții publice locale;	155					
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156	1.350.736		1.095.021		
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
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:	157	1.769.223		1.530.736		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158	1.769.223		1.350.736		
- către instituții publice centrale	159					

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161	1.769.223	1.350.736
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		180.000
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		180.000
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIMPOCA IOAN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

FODOR ILEANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe 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 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 exploatații 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 exploatații 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii 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 chirii 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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	566.391			X	566.391
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	566.391			X	566.391
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	21.937			X	21.937
Constructii	07	626.752		35.196		591.556
Instalatii tehnice si masini	08	719.537	256.395			975.932
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	28.159				28.159
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	186.156	17.479			203.635
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.582.541	273.874	35.196		1.821.219
III.Imobilizari financiare						
	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.148.932	273.874	35.196		2.387.610

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				
Alte imobilizari	20	171.535	55.132		226.667
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	171.535	55.132		226.667
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	39.675	21.309		60.984
Instalatii tehnice si masini	25	652.410	48.321		700.731
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	11.077	2.673		13.750
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	703.162	72.303		775.465
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	874.697	127.435		1.002.132

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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 20549628 / 218264547

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIMPOCA IOAN

Semnătura



Numele si prenumele

FODOR ILEANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Nr. 989/23.04.2018

sibexpert



Sibiu, str. Urlea 39
CUI RO 12 613840 , ORC J 32/28/2000
Tel.: 0745/605508, 0728/288982
Email: sibexpert@gmail.com
Web: www.sibexpert.ro
Autorizatie C.A.F.R. nr.318/2003
Autorizatie C.C.Fiscali nr.409/2010

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către R.P.L „OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI „ R.A.

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare la OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

•	Total capitaluri proprii:=	3.401.074 lei
•	Active totale	= 5.556.579 lei
•	Cifra de afaceri=	= 5.892.271 lei
•	Datorii totale	= 774.921 lei
•	Profitul net	= 1.510.547 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a regiei la 31 decembrie 2017, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Baza Opiniei

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiară din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

4. *Evidențierea unor aspecte*

Situațiile financiare ale regiei pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 au fost auditate tot de către noi și am exprimat o opinie nemodificată asupra acestor situații financiare la 31.03. 2017.

Certitudine Semnificativă Legată de Continuitatea Activității

5. Asa cum rezulta din situațiile financiare, care indică faptul că regia a înregistrat în cursul anului încheiat la 31 decembrie 2017 un profit net în suma de 1.510.547 lei și la această dată datoriile curente ale regiei nu depășeau activele totale. Acestea indică existența unei certitudini materiale ca nu s-ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea regiei de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității. Opinia noastră nu a fost modificată în raport cu acest aspect.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

6. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității regiei de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze regia sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
8. Persoanele însărcinate cu guvernanța au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al regiei.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

-Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern ;

- Întelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al regiei
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea regiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina regia să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorilor

10. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
11. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:
 - a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
 - b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;
 - c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la regie și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate.

SIBIU,

12.04.2018

Auditor financiar,

S.C. "SIB EXPERT" S.R.L.



Semnatura auditorului,

Anuta Pacurariu,

Carnet auditor nr. 340

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Anuta Pacurariu".



**REGIA PUBLICĂ LOCALĂ
OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI R.A.**

CISNĂDIE, STR. UNIRII, NR. 32
TEL. 0269/562246, 0269/564425, FAX. 0269/564664

NR. _____ din _____

HOTARAREA nr.10 din 23.04.2018

a Consiliului de Administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului RA

In temeiul prevederilor :

- HG 76/2015 a Consiliului Local Sadu
- HG 38/2015 a Consiliului Local Rau Sadului
- HG 158/2015 a Consiliului Local Cisnadie
- de numire a membrilor Consiliului de Administratie a Regiei ;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Statutul R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului RA ;
- Consiliul de Administratie , intrunit in sedinta ordinara , in data de 23.04.2018 , a aprobat urmatoarele :

HOTARASTE

Art.1 Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2017.

Art.2 Se aproba raportul administratorului pe anul 2017.

Art.3 Se aproba raportul auditorului, raportul intern managerial, raportul de control de gestiune pentru anul 2017.

Art.4 Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2017 .

Art. 5 Cu ducere la indeplinire se insarcineaza Seful de Ocol .

Presedinte de sedinta



RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA
STR. UNIRII , NR. 32, CISNADIE
JUDETUL SIBIU
CUI - RO 21602815
NR. ___ / _____

PROCES VERBAL AL CONSIULUI DE AEMINISTRATIE
Incheiat azi 23.04.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A R. P.L. OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA ,,
intrunita azi 23.04.2017, are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea **modului de repartizare a profitului net** pe anul 2017;
2. **Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere** pe anul 2017.

MEMBRII CONSIILIULUI DE ADMINISTRATIE

-AVRIGEANU IOAN
-VIDRIGHIN MIRCEA
-POPICA DUMITRU
-JULA IOAN

au hotarat ca **profitul** inregistrat de regie, in suma de 1.588.647lei , suma compusa din profitul realizat de fiecare district si diverse conform raportului administratorului , va fi repartizat astfel :

Destinatie	Suma
Profit net de repartizat	1.588.647
Rezerve legale	0
Alte repartizari -surse de finant.	415.526
Varsaminte din profit la unitatile administrativ teritoriale proprietari	1.095.021
Participarea salariatilor la profit	78100

Repartizarea profitului s-a efectuat in conformitate cu legislatia in vigoare , respectiv:

- OG 64/2001-privind repartizarea profitului la societatile nationale , companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral de stat , precum si la regiile autonome ,aprobata cu modificarile si completarile ulterioare ;
- O.U 109/2010 privind privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Bugetul de venituri si cheltuieli la 2017 aprobat , privind profitul net realizat ;

Consiliul de Administratie a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2015 -(conform OMF 123/28.01.2016) privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice – DRFP/AJFP).

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila al regiei, Consiliul de administratie a luat act de faptul ca s-a efectuat inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimonial societatii si ca acestea *nu au fost instrainate* pe parcursul anului financiar 2017.

Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA isi va continua activitatea pe aceleasi domenii de activitate .

Consiliul de administratie





REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI R.A.

CISNĂDIE, STR. UNIRII, NR. 32

TEL. 0269/562246, 0269/564425, FAX. 0269/564664

NR. 987 din 23.04.2018

RAPORT ANUAL

privind activitatea RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA
infiintata prin asocierea Consiliului Local Cisnadie, Sadu, Rau Sadului, Selimbar

RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA cu sediul in Cisnadie Str. Unirii ,32 jud Sibiu s-a infiintat in urma asocierii autoritatilor publice locale a localitatilor Cisnadie, Sadu, Rau Sadului, Selimbar ,asocierea s-a constituit in parti egale .Regia s-a infiintat in vederea administrarii si gospodarii fondului forestier proprietate publica a unitatilor asociate. Activitatea economico-financiara se evidentiaza separat pe fiecare proprietar in parte ,cu buget de venituri si cheltuieli intocmit si aprobat separat pentru fiecare unitate administrativ teritoriala .

Politica de actionariat urmareste continuarea activitatii specifice , urmarind sa reflecte atat valorile regiei cat si tintele generale de performanta economica stabilite pentru fiecare in parte , prin contractul de mandat , respectiv :

Criteria de performanta	UN	Nivel aprobat in 2017	Nivel realizat 2017
venituri din exploatare	lei	6.565.772	6.349.231
-productivitatea muncii	lei /pers	192.9	211
-reducerea datoriilor	lei /90 zile	0	0
-reducerea creantelor	lei /90 zile	0	127.137
-profitul brut	lei	1.749.376	1.790.747
-cifra de afaceri	lei	6.045.20	5.892.271
-plantat puieti	Ha	26	26,79
-regenerarea padurilor	Ha	307	160,22
-evaluarea masei lemnoase	mc	27.600	27.697
-din care vanduta la populatie	mc	10.000	10.196
productia de puieti	mii buc	69	69

Consiliul de administratie, numit prin HCL asociate nr .158,38,76,73 din 2015 si-a indeplinit criteriile de performanta stabilite .Renumeratia membrilor Consiliului de Administratie al RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA a fost aprobata prin contractul de mandat si este formata din indemnizatie fixa lunara de 550lei.

Situatia economico-financiara a RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA a fost auditata de auditor independent Sib Expert fara rezerve .



**REGIA PUBLICĂ LOCALĂ
OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI R.A.**

CISNĂDIE, STR. UNIRII, NR. 32
TEL. 0269/562246, 0269/564425, FAX. 0269/564664

NR. _____ din _____

In domeniul **politicilor economico-sociale si a costurilor implementate** in intreprinderea publica se urmareste in principal competitivitatea ,gestionarea durabila si punerea in valorificarea masei lemnoase in conditii de eficienta si profitabilitate ,respectand amenajamentul silvic si legislatia in vigoare .Aceasta se realizeaza prin urmatoarele deziderate :

- activitatea economica desfasurata in mod liber , autonom si rational, corespunzator cerintelor pietii ;
- gestionarea optima a bunurilor concesionate regiei de catre autoritatea tutelara ;
- obtinerea unei eficientei maxime prin politica de preturi respectiv licitarea masei lemnoase pe picior respectand legislatia in domeniu;
- cresterea profitului , a cifrei de afaceri , cresterea productivitatii muncii , cresterea calitatii serviciilor;

Evolutia indicatorilor economico-financiari ai regiei la nivelul anului 2017 comparativi cu anul 2016, sunt :

Denumire indicatori	Unitate de masura	2016	2017	Diferente % 2017 fata de 2016
Capitaluri proprii	lei	3.417.236	3.401.074	99,52
Total active	lei	5.364.477	5.556.579	103,58
Active imobilizate	lei	1.274.235	1.385.478	108,73
Active circulante	lei	4.090.242	4.171.101	101,98
Datorii totala	lei	527.163	774.921	147,00
-datorii cu scadenta pana la 1 an	lei	527.163	774.921	147,00
-datorii cu scadenta peste 1 an	lei	0		0
Stocuri	lei	168.913	218.329	129,26
Capital imprumutat	lei	0		0
Rezerve	lei	1.313.625	1.754.441	133,56
Venituri totale	lei	5.114.954	6.350.790	124,16
Profit brut	lei	2.349.617	1.790.747	76,22
Numarul mediu lunar de personal		30	30	0
Capitalul social varsat	lei	0	0	0
Patrimoniul regiei	lei	111.477	111.477	0



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ
OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI R.A.

CISNĂDIE, STR. UNIRII, NR. 32
TEL. 0269/562246, 0269/564425, FAX. 0269/564664

NR. _____ din _____

Evoluția indicatorilor economico-financiari sunt cu diferențe mai mari la capitolul datorii, stocuri și profitul brut. Regia nu are datorii restante, fiind datorii curente cu cheltuielile de explatare a lemnului și transportarea lui în depozite, pentru a fi vândut ca lemn de foc la populație. Profitul brut este mai mic față de anul 2016, deoarece nu se înregistrează profit din lemnul de foc vândut la populație.

Veniturile obținute de regie, sunt în cea mai mare pondere din vânzare masa lemnoasă 28.435 mc din care lemn de foc vândut la populație 10.196 mc. Ocolul Silvic Valea Sadului a realizat venituri și din concesionare activitate de colectare ciuperci și fructe de pădure și din activitatea de vânătoare.

Profitul net în suma de 1.588.647 lei, va fi repartizat pentru participarea salariaților la profitul anului 2017 suma de 78.100 lei, iar diferența din profit în suma de **1.510.547 lei**, va fi repartizat pe următoarele destinații:

-varsaminte din profit la bugetul local 1.095.021 lei

-alte repartizări -sursa de finanțare 415.526 lei

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 123/2015 - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Regia nu detine filiale. Bilantul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Consiliul de Administrație