

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 117301749 din 29.05.2017**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-117301749-2017** din data de **29.05.2017** pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: **10863041**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by "Serviciu depunere  
declarații"  
Date: 2017.05.29 12:50:42 EEST  
Reason: Document semnăat de către ANAF  
Location

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul 2016

Entitatea SC ELTRANS SA BOTOSANI

Adresa

Județ Botosani Sector Localitate BOTOSANI

Strada CALEA NATIONALA Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0231518671

Număr din registrul comerțului J07/270/1998

Cod unic de inregistrare

1 0 8 6 3 0 4 1

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de  
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de  
interes  
public

?

 Raportări anuale

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori :

Capitaluri - total

1.995.333

Profit/ pierdere

11.488

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

SMIT PAUL

Numele și prenumele

MELINTE LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

**IVANESCU**  
**VICTOR**

Semnat digital de IVANESCU VICTOR  
DN: c=RO, l=BOTOSANI,  
title=Director,  
serialNumber=200506245IV45,  
cn=IVANESCU VICTOR  
Data: 2017.05.29 12:52:01 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA

 NU

## AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

EXPERT AUDIT SA IASI

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

075/2001

CIF/ CUI

9 5 2 0 5 7 0

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	949.284	906.630
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	155.387	148.344
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	56.463	27.295
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>1.161.134</b>	<b>1.082.269</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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 immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>1.161.134</b>	<b>1.082.269</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	768.546	749.951

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	768.546	749.951
<b>II. CREANȚE</b> (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	173.823	184.593
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	35.227	48.020
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	209.050	232.613
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	596.547	791.608
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	1.574.143	1.774.172
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471')	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
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. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	101.281	119.340
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	596.587	702.791
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	697.868	822.131
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	832.733	918.809
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	1.993.867	2.001.078

F10 - pag. 3			
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
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 <sup>***</sup> )	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 <sup>***</sup> )	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 <sup>***</sup> + 437 <sup>***</sup> + 4381 + 441 <sup>***</sup> + 4423 + 4428 <sup>***</sup> + 444 <sup>***</sup> + 446 <sup>***</sup> + 447 <sup>***</sup> + 4481 + 455 + 456 <sup>***</sup> + 4581 + 462 + 4661 + 473 <sup>***</sup> + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	5.745	5.745
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68	5.745	5.745
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 <sup>*</sup> )	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 <sup>*</sup> )	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	43.542	33.232
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 <sup>*</sup> )	73	43.542	33.232
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 <sup>*</sup> )	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 <sup>*</sup> )	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 <sup>*</sup> )	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	43.542	33.232
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	1.200.000	1.200.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	1.200.000	1.200.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87	520.542	520.542
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	70.561	71.654
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	188.463	192.742
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	259.024	264.396
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	95		
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	97	10.186	11.488
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	1.630	1.093
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	1.988.122	1.995.333
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	1.988.122	1.995.333

Suma de control F10 : 39306017 / 237473991

\*) 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

SMIT PAUL

Numele și prenumele

MELINTE LILIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.442.414	6.764.938
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.442.414	6.764.938
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		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	29.036	18.508
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	6.471.450	6.783.446
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	482.174	529.675
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	20.975	36.188
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	730.293	689.083
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.189.938	4.823.753
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.318.109	3.836.806
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	871.829	986.947
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	252.663	153.865
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	252.663	153.865
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	2.355	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	12.838	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	10.483	
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>775.150</b>	<b>530.776</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	593.973	407.317
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	171.079	119.966
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	10.098	3.493
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	-18.028	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	16.972	
- Venituri (ct.7812)	41	35.000	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>6.435.520</b>	<b>6.763.340</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	35.930	20.106
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>89</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>103</b>	<b>2.147</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>151</b>	<b>2.236</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>3.465</b>	<b>491</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	14	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>3.479</b>	<b>491</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	1.745
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	3.328	0



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	6.471.601	6.785.682
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	6.438.999	6.763.831
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	32.602	21.851
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	22.416	10.363
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	10.186	11.488
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 103559144 / 237473991

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SMIT PAUL

Numele și prenumele

MELINTE LILIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	11.488	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	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			
- 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			
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	133	134	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	136	137	

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 <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> 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 <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	52.369
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (*)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	52.408	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	270.300	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- 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	222.755	233.526
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	62.544	52.408
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	12.741	12.315
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	20.217	33.355
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	20.217	33.355
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	2.710	4.702
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	2.269	2.351
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	441	2.351
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele 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	10.759	23.954
- în lei (ct. 5311)	116	10.759	23.954
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	542.085	734.409
- în lei (ct. 5121), din care:	119	542.085	734.409
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- 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	717.826	833.799
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	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 valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție 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	101.281	119.339
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	341.025	394.841
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	231.978	279.086
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	91.168	129.895
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	140.810	149.191
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	43.542	40.533

-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	43.542	40.533
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	1.200.000	1.200.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	33.984	44.672
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	18.498.868	18.619.111
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		



XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	1.200.000	X	1.200.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
<b>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:</b>	203		4.278		5.179
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205		4.278		5.179
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
<b>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:</b>	207		96.809		4.278
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		96.809		4.278
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210		96.809		4.278

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SMIT PAUL

MELINTE LILIANA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

\*\* ) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	27.051			X	27.051
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>27.051</b>			<b>X</b>	<b>27.051</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	1.996.715	29.168			2.025.883
Instalatii tehnice si masini	08	1.884.128	76.580			1.960.708
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	24.268				24.268
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	56.463		29.168		27.295
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>3.961.574</b>	<b>105.748</b>	<b>29.168</b>		<b>4.038.154</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.988.625	105.748	29.168	X	4.065.205

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	27.051			27.051
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	22	27.051			27.051
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	967.081	71.822		1.038.903
Instalatii tehnice si masini	25	1.728.741	83.623		1.812.364
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	24.268	0		24.268
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	30	2.720.090	155.445		2.875.535
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	31	2.747.141	155.445		2.902.586

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37	80.350			80.350
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>80.350</b>			<b>80.350</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	80.350			80.350

Suma de control F40 : 42463854 / 237473991

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SMIT PAUL

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

MELINTE LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

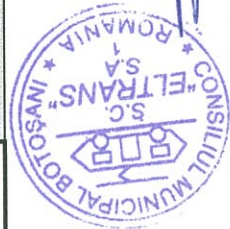
Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81	OK
--------------------	----

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

## ACTIVE IMOBILIZATE ÎN ANUL 2016

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută			Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)				
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
<b>Imobilizări necorporale</b>								
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare				0				0
Alte imobilizări	27.051			27.051	27.051			27.051
Avansuri și imobilizări necorporale în curs				0				0
<b>TOTAL</b>	<b>27.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.051</b>	<b>27.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.051</b>
<b>Imobilizări corporale</b>								
Terenuri				0				
Construcții	1.996.715	29.168		2.025.883	967.081	71.822	0	1.038.903
Instalații tehnice și mașini	1.884.128	76.580		1.960.708	1.728.741	83.623		1.812.364
Alte instalații, utilaje și mobilier	24.268	0		24.268	24.268	0	0	24.268
Avansuri și imobilizări corporale în curs	56.463	0	29.168	27.295	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.961.574</b>	<b>105.748</b>	<b>29.168</b>	<b>4.038.154</b>	<b>2.720.090</b>	<b>155.445</b>	<b>0</b>	<b>2.875.535</b>
<b>Imobilizări financiare</b>								
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL				0	80.350	0	0	80.350
<b>TOTAL</b>	<b>3.988.625</b>	<b>105.748</b>	<b>29.168</b>	<b>4.065.205</b>	<b>2.827.491</b>	<b>155.445</b>	<b>0</b>	<b>2.982.936</b>



DIRECTOR GENERAL  
ING. PAUL ȘMIT

CONTABIL ȘEF  
EC. LILIANA MELINTE

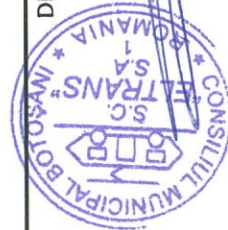


## PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI 2016

Denumirea provizionului	Sold la începutul anului	Transferuri		Sold la sfârșitul anului
		creșteri	reduceri	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli:	86.095	0	0	86.095
* provizioane pentru litigii (cont 1511)	5.745	0	0	5.745
* provizioane pentru garanții acordate (cont 1512)				0
* provizioane pentru dezafectare (cont 1513)				0
* alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (cont 1518)				0
* provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale (cont 291)	80.350	0	0	80.350
Provizioane pentru deprecierea stocurilor:	0	0	0	0
* materii prime (cont 391)				0
* materiale (cont 392)				0
* producție în curs de execuție (cont 393)				0
* produse (cont 394)				0
* stocuri aflate la terți (cont 395)				0
* animale (cont 396)				0
* mărfuri (cont 397)				0
* ambalaje (cont 398)				0
Provizioane pentru deprecierea creanțelor:	48.932	0	0	48.932
* clienți (cont 491)	48.932	0	0	48.932
* decontări în cadrul grupului (cont 495)				0
* debitori diverși (cont 496)				0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie:	0	0	0	0
* investiții financiare în cadrul grupului (cont 591)				0
* alte provizioane pentru conturi de trezorerie (cont 592, 595, 596, 598)				0
<b>TOTAL</b>	<b>135.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.027</b>

DIRECTOR GENERAL

ING. PAUL ȘMIT



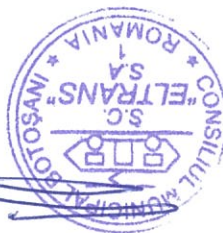
CONTABIL ȘEF

EC. LILIANA MELINTE

## REPARTIZAREA PROFITULUI ÎN 2016

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	11.487,88
* rezerva legală	1.093,00
* acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	0,00
* participarea salariaților la profit	0,00
* dividende de plătit	5.197,44
* alte repartizări prevăzute de lege	5.197,44
PROFIT NEREPARTIZAT:	0,00

DIRECTOR GENERAL  
ING. PAUL ȘMIT



CONTABIL ȘEF  
EC. LILIANA MELINTE

SC ELTRANS SA BOTOȘANI

NOTĂ EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE ÎN ANUL 2016

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
1	Cifra de afaceri netă	6.442.414	6.764.938
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	6.435.520	6.763.340
3	Cheltuielile activității de bază	6.435.520	6.763.340
4	Cheltuielile activităților auxiliare	0	0
5	Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	6.894	1.598
7	Cheltuielile de desfacere	0	0
8	Cheltuieli generale de administrație	0	0
9	Producția neterminată (711 creditor)	0	0
10	Producția din imobilizări proprii	0	0
11	Alte venituri din exploatare	29.036	18.508
12	Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	35.930	20.106



DIRECTOR GENERAL  
ING. PAUL ȘMIT

CONTABIL ȘEF  
EC. LILIANA MELINTE

SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR ÎN ANUL 2016

CREANȚE	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
		1=2+3	2	3
<b>I. CREAMȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)</b>		0		
Furnizori-debitori pentru prestări servicii (ct.4092)	1	0		
Clienți (ct.411+413+418)	2	0		
Creațe personal și asigurări sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	3	233.526	194.288	39.238
Impozit pe profit (ct.441)	4	12.314	12.314	
Taxa pe valoarea adăugată (ct.442+4428)	5	15.221	15.221	
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct.4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	6	18.143	18.143	
Decontări din operații în participație (ct.451+452+456+4582)	7	0		
Debitori diverși (ct.461+473+5187)	8	0		
<b>II. CREAMȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)</b>	10	0	239.966	39.238
<b>III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR (se scad)(ct.49(1+5+6))</b>	11	0	0	0
<b>IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)</b>	12	0	0	0
<b>TOTAL CREAMȚE(rd.1+10-11+12)</b>	13	279.204	239.966	39.238
		279.204		
<b>DATORII</b>				
		1=2+3+4	2	3
<b>I. Datorii financiare – total, din care:</b>	1	21.563	21.563	0
* credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	2	0	0	
* credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	3	0	0	
* dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	4	0		
* alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	5	21.563	21.563	
<b>II. Alte datorii – total, dincare:</b>	6	803.420	803.420	0
* furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	7	119.340	119.340	
* clienți creditori(ct.419)	8			
* datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	9	129.895	129.895	
* datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481 analitic)	10	2.725	2.725	
* datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	11	146.466	146.466	
* datorii față de bugetele locale(ct.446+4481 analitic)	12	2.852	2.852	
* creditori diverși(ct.462)	13			
* datorii față de alți creditori (ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	14	402.142	402.142	
<b>III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)</b>	16	0		
<b>TOTAL DATORII(rd.1+6+16)</b>	17	824.983	824.983	0

DIRECTOR GENERAL  
ING. PAUL ȘMIȚ



CONTABIL ȘEF  
EC. LILIANA MELINTE

## PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

31.12.2016

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principia contabile:

1. Principiul continuității activității: S-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil.

2. Principiul permanenței metodelor : Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

3. Principiul prudenței : Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar. S-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar.

4. Principiul independenței exercițiului : La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv data efectuării plăților.

5. Principiul evaluării separate a elementelor de active și pasiv. Au fost înregistrate toate elementele de active și pasiv.

6. Principiul intangibilității : Bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere.

7. Principiul necompensării : Nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative:

1. Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.

2. Cheltuielile cu reparațiile și/sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor.

3. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

4. Conturile de creanțe și datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de data



DIRECTOR GENERAL  
ING. PAUL ȘMIT

CONTABIL ȘEF  
EC. LILIANA MELINTE

**PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE**

31.12.2016

a) La data de 31 decembrie 2016, capitalul social al S.C. ELTRANS S.A Botoșani este de 1.200.000 lei, din care vărsat 1.200.000 lei și este deținut în totalitate de acționarul unic, Consiliul local Botoșani.

b) Numărul de acțiuni nominative : 480.000

Valoarea nominală / acțiune: 2,5 lei.

c) Acțiuni răscumpărabile – nu este cazul.

d) Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar – nu este cazul.

e) Obligațiuni emise – nu este cazul.

CONTABIL ȘEF  
EC. LILIANA MELINTE

DIRECTOR GENERAL  
ING. PAUL ȘMIT



**FORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE**

31.12.2016

1. Salariul Directorului General este stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor.
2. Nu au fost acordate avansuri și credite în timpul exercițiului membrilor organelor de administratie, de conducere și supraveghere a societății.
3. Informații despre salariați:

Număr mediu:	134
Salarii plătite sau de plătit:	3.566.506 (ct 641 + 621)
Cheltuieli cu asigurările sociale:	1.017.905 (ct 645)

CONTABIL ȘEF  
EC. LILIANA MELINTE

DIRECTOR GENERAL  
ING. PAUL ȘMIT



**CALCULUL SI ANALIZA  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI PENTRU 2016**

**1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)  

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1774172}{822131} = 2.16$$

\* valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;  
 \* oferta garanția acoperirii datorțiilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{736355}{822131} = 0.90$$

**2. Indicatori de risc:**

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{1995333} \times 100 = 0$$

*Grad de îndatorare a capitalului*

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{1995333} \times 100 = 0$$

unde:

\* capital împrumutat = credite peste un an;

\* capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determină de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția entității este considerată mai riscantă.

$$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobanzi și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{22342}{491} = 45.50$$

**3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:**

\* Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității;

\* Capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității;

\* Viteza de rotire a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzător}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{6764938}{759249} = 8.91$$

san

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzător}} = \frac{759249}{6764938} \times 365 = 40.97$$

\* Viteza de rotire a debitorilor-clienți (perioada de recuperare a creanțelor)

\* calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale;

\* exprima numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Sold mediu clienți}} = \frac{228.141}{6764938} \times 365 = 12.31$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe



mai greu de incasat (clienti rau platnici).

\* Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\text{Sold mediu furnizori} \times \text{Achizitii de bunuri (fara servicii)} = \frac{104,535}{6764938} \times 365 = 5,64$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarii sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\text{Cifra de afaceri} \div \text{Active imobilizate} = \frac{6764938}{1082269} = 6,25$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\text{Cifra de afaceri} \div \text{Total active} = \frac{6764938}{1774172} = 3,81$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{22342}{1995333} = 0,01$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoritiile pe termen lung sau active totale minus datoriti curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{20106}{6764938} \times 100 = 0,30$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}}$$

$$= \frac{6764938}{134} = 50,484,61$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Active curente - Stocuri}} \times 100$$

$$= \frac{1995333}{1024221} \times 100 = 194,81$$

Director General,  
SMIT PAUL



Contabil sef,  
MELINTE LILIANA

ALTE INFORMAȚII

31.12.2016

1. S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, cu sediul în Calea Națională nr. 2, a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 83/04.06.1998, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului 107/270/1998 și Cod de înregistrare fiscal RO 10863041.

2. Societatea are ca obiect de activitate transportul urban de călători și nu deține filiale.

3. Nu există creanțe sau datorii, respective, venituri sau cheltuieli care să fi fost evidențiate într-o monedă străină.

4. La data de 31.12.2016, societatea înregistrează un profit de 11.488 lei și o cifra de afaceri de 6.764.938 lei.

5. Nu s-au înregistrat activități extraordinare.

CONTABIL ȘEF  
EC. LILIANA MELINTE

DIRECTOR GENERAL  
ING. PAUL ȘMIT



## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

31.dec.16

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2016		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2016
	1	2	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0				3		5	6
Capital subscris	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Rezerve din reevaluare	520.542	0	0	0	0	0	520.542
Rezerve:							
Rezerve legale	70.561	1.093	0	0	0	0	71.654
Alte rezerve	188.464	4.278	0	0	0	0	192.742
Rezultat reportat:							
- Profit nerepartizat	0	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima a IAS, mai putin IAS 29:							
- Sold debitor	0	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului:							
Sold creditor	10.185	11.488	0	0	10.185	0	11.488
Rezultatul reportat	1.630	1.093	1.630	1.093	1.630	1.093	1.093
	<b>1.988.122</b>						<b>1.995.333</b>

Director General,  
SMIT PAULContabil sef,  
Melinte Liliana

SC ELTRANS SA BOTOSANI

Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2016

Nr. Crt.	Denumire element	31.12.2015		31.12.2016	
		lei		lei	
	<b>Flux de trezorerie din activitatea de exploatare</b>				
1	+ incasari de la clienti	5.698.417		5.926.274	
2	-plati catre furnizori si angajati	4.954.975		5.875.569	
3	- dobanzi plătite	3.465		21.500	
4	- impozit pe profit platit	24.000		25.584	
5	+ alte incasari din exploatare	2.598.663		3.256.972	
6	- alte plati pentru exploatare	2.998.840		2.867.590	
	<b>Trezoreria neta din activitatea de exploatare</b>	<b>315.800</b>		<b>393.003</b>	
<b>A</b>	<b>(1-2-3-4+5-6)</b>				
	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>				
7	- plati pentru achizitionarea de actiuni	0		0	
8	- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0		0	
9	+ incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0		0	
10	+ alte incasari	0		0	
11	+ Dividente incasate	0		0	
	<b>Trezoreria neta din activitatea de investitii</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>B</b>	<b>(9+10+11-7-8)</b>				
	<b>Flux de trezorerie din activitatea de finantare</b>				
12	+ incasari din emisiunea de obligatiuni	0		0	
13	+ incasari din imprumuturi pe termen lung	0		0	
14	- Rambursari in numerar ale altor sume imprumutate	0		0	
15	- plata datorilor aferente leasingului financiar	0		0	

16	- Dividende platite	96.809	4.278
	Trezoreria neta din activitatea de finantare	-96.809	-4.278
C	(12+13-14-15-16)		
	Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor	218.991	388.725
D	de trezorerie( A+B+C)		
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la	183.892	402.883
E	inceputul exercitiului financiar		
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la	402.883	791.608
F	sfarsitul exercitiului financiar (D+E)		

Director General,  
SMIT PAUL




Contabil sef,  
Melinte Lijiana





S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI  
E-mail: [office@eltransbt.ro](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671

## DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilității Nr. 82 / 1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru :

Entitate :	S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Județul :	07- BOTOȘANI
Adresa :	Jud.BOTOȘANI Loc.BOTOȘANI, Calea Națională Nr.2, Tel/fax 0231 518 671
Număr din registrul Comerțului :	J 07/270/1998
Forma de proprietate :	12 – Societăți comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN) ;	4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
Cod de identificare fiscală :	10863041

Subsemnatul, ȘMIT PAUL, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 și confirmă că :

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- Persoana juridical își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



Semnătura,

ȘMIT PAUL