

Formular **S1040\_A1.0.0**  
 Conform OMFP nr. 123/2016  
 Data actualizarii pe site anaf.ro: 07.03.2016

## Raportare contabilă anuală \*

Suma de control <b>18.434.900</b>	Tip formular <b>IR</b>
Data raportării <b>31.12.2015</b>	Anul <b>2015</b>

### Date de identificare ▶

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
S.C. VES S.A.

**Raportare contabilă anuală**  
 Formularul S1040

**Situație financiară anuală**  
 Formularul S1041

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

FORMULAR VALIDAT

Listare **Deblocare**

* Numar inregistrare in Registrul Comertului J26 / 2 / 1991	* Cod Unic de Inregistrare 1223604	
* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 2599--Fabric.alte art.din metal n.c.a.	Selecteaza	
* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate 2599--Fabric.alte art.din metal n.c.a.	Selecteaza	
* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni	Selecteaza	
Strada Mihai Viteazu	Numar 102	
Bloc	Scara	Apartament
Telefon 0365808884	e-mail office@ves.ro	
* Localitatea Sighisoara		
* Județ Mures	Sector	

Tipareste lista cu campurile obligatorii

### Semnături ▶

\* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica

**Administrator**  
 \* Nume si prenume  
 FELMER CHRISTIAN

Semnatura

**Intocmit**  
 \* Nume si prenume  
 Constantin Sebastian

\* Calitatea  
 12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

**i**  
 \* Alta persoana, imputernicita, conform legii  
 \*\* Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

\*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2015 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 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

Indicatori	Capitaluri - total 21.827.325	Profit/ pierdere 1.617.385
Campuri cu valori calculate		

**COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2015**    Sterge datele din acest tabel  
(lei)    (Cod 10)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	643.771	553.340
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>643.771</b>	<b>553.340</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	12.227.841	11.640.543
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	4.905.085	5.957.807
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	93.635	88.969
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	1.122	1.122
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (216 - 2816 - 2916)	13	0	0
8. Avansuri (ct. 4093)	14	0	0
<b>TOTAL: (rd. 07 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>17.227.683</b>	<b>17.688.441</b>
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	16	0	0
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	18	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	19	0	0

A	B	1	2
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	20	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	21	25	25
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	22	0	0
<b>TOTAL: (rd. 17 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)</b>	<b>24</b>	<b>17.871.479</b>	<b>18.241.806</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)	25	2.441.566	2.817.393
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	26	0	0
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	138.426	145.248
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	18.248.059	21.461.099
5. Avansuri (ct. 4091)	29	347.664	86.447
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>21.175.715</b>	<b>24.510.187</b>
<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 <sup>1</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	31	11.974.462	9.425.144
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	33	7.929.019	20.751.252
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	34	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	35	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	36	543.697	673.877
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	37	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 la 37)</b>	<b>38</b>	<b>20.447.178</b>	<b>30.850.273</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.392.908	655.070
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>43.015.801</b>	<b>56.015.530</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) ( rd. 43+44)	<b>42</b>	<b>818.232</b>	<b>1.678.945</b>

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	818.232	1.678.945
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	0	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	581.470	478.655
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2.449.308	4.469.640
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	3.580.056	2.900.153
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50	0	0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	31.684.439	42.291.823
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52	0	0
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	53	0	0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 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)	54	792.313	1.497.760
	<b>TOTAL (rd. 45 la 54)</b>	<b>55</b>	<b>39.087.586</b>	<b>51.638.031</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)</b>	<b>56</b>	<b>3.928.215</b>	<b>4.377.499</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)</b>	<b>57</b>	<b>21.799.694</b>	<b>22.619.305</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	58	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	59	0	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	60	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	61	0	0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	62	0	0
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	63	0	0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	64	0	0

8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 <sup>***</sup> )	65	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	66	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 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)	67	2.378.669	2.441.608
<b>TOTAL (rd. 58 la 67)</b>	<b>68</b>	<b>2.378.669</b>	<b>2.441.608</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	69	0	0
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	70	0	0
<b>TOTAL (rd. 69 + 70)</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 73+74)	72	29.317	29.317
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	74	29.317	29.317
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care:	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	77	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 79+80)	78	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	79	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	80	0	0
<b>TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)</b>	<b>81</b>	<b>29.317</b>	<b>29.317</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	82	11.881.719	11.881.719
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	83	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)	84	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C 85	6.553.181	6.553.181

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87	0	0
	SOLD D	88	0	0
<b>TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)</b>		<b>89</b>	<b>18.434.900</b>	<b>18.434.900</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		90	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		91	12.736.369	12.736.369
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	613.177	613.177
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	1.191.741	1.191.741
<b>TOTAL (rd. 92 la 94)</b>		<b>95</b>	<b>1.804.918</b>	<b>1.804.918</b>
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	96	0	0
	SOLD D	97	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)		98	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		99	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		100	0	0
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117)	SOLD C	101	0	0
	SOLD D	102	8.997.691	7.141.830
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118)	SOLD C	103	0	0
	SOLD D	104	5.624.417	5.624.417
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)	SOLD C	105	1.855.861	1.617.385
	SOLD D	106	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		<b>108</b>	<b>20.209.940</b>	<b>21.827.325</b>
Patrimoniul public (ct. 1026)		109	0	0

<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)</b>		<b>110</b>	<b>20.209.940</b>	<b>21.827.325</b>
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 873740768 / 2131294967			

**Semnaturi ►**

**Administrator**

Nume si prenume

FELMER CHRISTIAN

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

Constantin Sebastian

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

2) În acest cont (rândul 84) se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

<b>COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2015</b>				Sterge datele din acest tabel (lei) (Cod 20)	
Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare		
			An precedent	An curent	
A		B	1	2	
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	32.016.616	36.352.532	
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	31.995.057	36.514.358	
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	84.725	341.414	
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	63.166	503.240	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0	
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	1.925.094	2.314.830
		SOLD D	07	0	0
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0	
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0	
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0	
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0	
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	0	
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0	
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0	
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0	
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	1.459.082	192.077	
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	0	0	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>		18	<b>35.400.792</b>	<b>38.859.439</b>	
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	16.316.285	17.438.814	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	180.735	498.964	
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	2.468.447	2.613.375	
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	75.851	354.067	
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	3.648	11.891	
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	9.695.997	12.183.232	



A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	7.816.427	10.037.022
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	1.879.570	2.146.210
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	400.732	292.644
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	400.732	292.644
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	363.632	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	363.632	0
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	0	0
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	3.883.284	3.316.406
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	2.895.004	2.953.164
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	297.223	227.642
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	0	0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	42	691.057	135.600
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-215.671	-191.012
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	45	215.671	191.012
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	<b>33.165.644</b>	<b>36.494.599</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	<b>2.235.148</b>	<b>2.364.840</b>
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49	0	0

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50	0	0
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	0	0
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	279.590	317.360
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	164.880	261.842
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56	160.603	261.818
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57	0	0
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	58	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	0	138
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)</b>	<b>60</b>	<b>444.470</b>	<b>579.340</b>
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- Venituri (ct. 786)	63	0	0
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	486.496	845.331
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	270.767	704.428
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	299.621	263.726
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)</b>	<b>69</b>	<b>786.117</b>	<b>1.109.057</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	341.647	529.717
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>	<b>72</b>	<b>35.845.262</b>	<b>39.438.779</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>	<b>73</b>	<b>33.951.761</b>	<b>37.603.656</b>
31	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	1.893.501	1.835.123

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	37.640	217.738
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		0
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		0
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		0
36	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	1.855.861	1.617.385
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 554920238 / 2131294967		

**Semnaturi ►**

**Administrator**

Nume si prenume

FELMER CHRISTIAN

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

Constantin Sebastian

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - 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 35 - 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 Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2015		Sterge datele din acest tabel (Cod 30)		
		(lei)		
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	1.617.385	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	734.928	734.928	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	72.509	72.509	0
- peste 30 de zile	06	72.509	72.509	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	655.872	655.872	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	135.671	135.671	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	44.164	44.164	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	8.353	8.353	0
- alte datorii sociale	14	467.684	467.684	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	6.547	6.547	0
Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0
- restante după 30 de zile	20	0	0	0
- restante după 90 de zile	21	0	0	0
- restante după 1 an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	0	0	0

A	B	1	2
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	351	412
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	386	448
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		0

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		2.461.809
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		2.461.809
<b>V. Tichete de masa</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		874.060
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.65 = rd.66 = rd.69)	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0

- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	207.031	207.031
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	25	25
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	25	25
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	207.006	207.006
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	207.006	207.006
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	15.034.216	12.571.345
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	9.059.818	2.930.877
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	2.755.968	2.461.809
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	17.427	15.832
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), din care:	91	482.412	527.282
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	66.550	60.561
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	415.862	466.721
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	0	0

- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97	7.929.019	20.751.252
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	0	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	0	0
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	0	0
- 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)	103	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	0	0
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	111	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	26.856	87.568
- în lei (ct. 5311)	117	26.856	87.568
- în valută (ct. 5314)	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	1.315.634	517.712



- în lei (ct. 5121), din care:	120	724.842	122.633
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	590.792	395.079
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	47.930	47.930
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	125	47.930	47.930
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care:	127	41.457.244	54.079.639
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din care:	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	0	0
- în lei	150	0	0
- în valută	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0
- în lei	156	0	0
- în valută	157	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	2.378.669	2.441.608
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	2.378.669	2.441.608
- în valută	161	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	6.610.834	7.848.448
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	312.686	1.422.364
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	477.729	835.341
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481),(rd. 167 la 170), din care:	166	305.573	662.419
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	214.032	319.617
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	90.078	336.255
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	1.463	6.547
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	31.684.439	42.291.823

Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172	0	0
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	0	0
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175	0	0
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	0	0
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	11.881.719	11.881.719
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	183		
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	184	0	0
- părți sociale	185	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186	0	0
Brevete si licențe (din ct.205)	187	0	0
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	0	0
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191	0	0
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>	192	0	0

A	B	1	2	3	4
<b>XII. Capital social vărsat</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>		<b>31 decembrie an curent</b>	
		<b>Suma (col.1)</b>	<b>%<sup>(6)</sup> (col.2)</b>	<b>Suma (col.3)</b>	<b>%<sup>(6)</sup> (col.4)</b>
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>(6)</sup> (rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:	193	0	X	0	X
- deținut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care:	194	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	195	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	196	0		0	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197	0		0	
- cu capital integral de stat;	198	0		0	
- cu capital majoritar de stat;	199	0		0	
- cu capital minoritar de stat;	200	0		0	
- deținut de regii autonome	201	0		0	
- deținut de societățile cu capital privat	202	0		0	
- deținut de persoane fizice	203	0		0	
- deținut de alte entități	204	0		0	
			Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<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>			205	0	0
- către instituții publice centrale;			206	0	0
- către instituții publice locale;			207	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.			208	0	0

A	B	1	2
	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
A	B	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<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>	209	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	210	0	0
- către instituții publice centrale;	211	0	0
- către instituții publice locale;	212	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	213	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	214	0	0
- către instituții publice centrale;	215	0	0
- către instituții publice locale;	216	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	217	0	0
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	218	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	220	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	221	0	0
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>
A	B	1	2
<b>Venituri obținute din activități agricole</b>	222	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 315050055 / 2131294967

**Semnături ▶**

**Administrator**

Nume si prenume

FELMER CHRISTIAN

**Intocmit**

Nume si prenume

Constantin Sebastian

Semnatura

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup> lit. b) din Legea nr. 571/2003 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 perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*) 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 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea „XII Capital social vărsat”, la rd. 194 - 204, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 243 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".

9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

A		B	10	11	12	13
<b>F40 ► SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE</b>						<a href="#">Resetează acest formularul</a>
Elemente de imobilizari		Nr. rand	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. Imobilizări necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	01	1.386.676	0	0	X	1.386.676
Alte imobilizări	02	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	0	0	0	X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>1.386.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>1.386.676</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>						
Terenuri	06	1.773.498	0	0	X	1.773.498
Construcții	07	11.738.061	0	0		11.738.061
Instalații tehnice și mașini	08	24.359.098	2.210.416	768.700		25.800.814
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	261.941	13.832	14.471		261.302
Investiții imobiliare	10	0	0	0		0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0		0
Imobilizări corporale în curs de execuție	12	0	0	0		0
Investiții imobiliare în curs de execuție	13	1.122	0	0		1.122
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	14	0	0	0		0
<b>TOTAL (rd. 06 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>38.133.720</b>	<b>2.224.248</b>	<b>783.171</b>		<b>39.574.797</b>
<b>III. Active biologice</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizări financiare</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>25</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 15 + 16 + 17)</b>	<b>18</b>	<b>39.520.421</b>	<b>2.224.248</b>	<b>783.171</b>	<b>0</b>	<b>40.961.498</b>
<b>► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE</b>						
Elemente de imobilizari	Nr. rand	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
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizări	20	742.905	90.431	0	833.336
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 19 + 20 + 21)</b>	<b>22</b>	<b>742.905</b>	<b>90.431</b>	<b>0</b>	<b>833.336</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	23	0	0	0	0
Construcții	24	1.283.718	587.298	0	1.871.016
Instalații tehnice și mașini	25	19.454.013	514.404	125.410	19.843.007
Alte instalații, utilaje și mobilier	26	168.306	11.582	7.555	172.333
Investiții imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 23 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>20.906.037</b>	<b>1.113.284</b>	<b>132.965</b>	<b>21.886.356</b>
<b>III. Active biologice</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 22 + 29 + 30)</b>	<b>31</b>	<b>21.648.942</b>	<b>1.203.715</b>	<b>132.965</b>	<b>22.719.692</b>
<b>► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE</b>					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizări	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	36	0	0	0	0
Construcții	37	0	0	0	0
Instalații tehnice și mașini	38	0	0	0	0



Alte instalații, utilaje și mobilier	39	0	0	0	0
Investiții imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41	0	0	0	0
Imobilizări corporale în curs de execuție	42	0	0	0	0
Investiții imobiliare în curs de execuție	43	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	0	0	0	0
<b>III. Active biologice</b>	45	0	0	0	0
<b>IV. Imobilizări financiare</b>	46	0	0	0	0
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 35 + 44 + 45 + 46)	47	0	0	0	0

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 387583906 / 2131294967
------------------	---

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume si prenume

FELMER CHRISTIAN

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

Constantin Sebastian

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura