

Formular **S1040\_A1.0.0**  
 Conform OMFP nr. 123/2016  
 Data actualizarii pe site anaf.ro: 29.02.2016

## Raportare contabilă anuală \*

Suma de control <b>48.135.487</b>	Tip formular <b>IR</b>
Data raportării <b>31.12.2015</b>	Anul <b>2015</b>

### Date de identificare ▶

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
SANTIERUL NAVAL ORSOVA

**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**

Tipareste lista cu campurile obligatorii

* Numar inregistrare in Registrul Comertului j/25/150/1991	* Cod Unic de Inregistrare 1614734	
* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate 3011--Constr.de nave si structuri plutitoare	Selecteaza	
* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate 3011--Constr.de nave si structuri plutitoare	Selecteaza	
* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni	Selecteaza	
Strada TUFARI	Numar 4	
Bloc	Scara	Apartament
Telefon 0252362399	e-mail gheorghe.caraiman@snorsova.ro	
* Localitatea ORSOVA		
* Județ Mehedinti	Sector	

### 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  
DR.EC.FERCALA MIHAI

Semnatura

**Intocmit**  
 \* Nume si prenume  
EC.CARAIMAN GHEORGHE

\* Calitatea  
11--Director economic

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

<b>Indicatori</b> Campuri cu valori calculate	Capitaluri - total 85.421.823	Profit/ pierdere 396.807
--	----------------------------------	-----------------------------

**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		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	11.630	89.139
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>11.630</b>	<b>89.139</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	20.706.695	22.204.767
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	16.781.898	16.979.754
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	91.642	84.271
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	852.504	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	844.087	141.163
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (216 - 2816 - 2916)	13		
8. Avansuri (ct. 4093)	14		6.452
<b>TOTAL: (rd. 07 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>39.276.826</b>	<b>39.416.407</b>
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	16		
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	18		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	19		

A	B	1	2
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	20		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	21		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	22	96.520	27.221
<b>TOTAL: (rd. 17 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>96.520</b>	<b>27.221</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)</b>	<b>24</b>	<b>39.384.976</b>	<b>39.532.767</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	5.898.484	10.209.654
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	26		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	32.042.695	47.155.351
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	74	1.043
5. Avansuri (ct. 4091)	29	3.143	11.429
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>37.944.396</b>	<b>57.377.477</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	377.262	1.271.553
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32		18.710
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	33		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	34		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	35		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	36	898.769	1.722.171
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	37		
<b>TOTAL (rd. 31 la 37)</b>	<b>38</b>	<b>1.276.031</b>	<b>3.012.434</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	12.409.408	8.399.122
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>51.629.835</b>	<b>68.789.033</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) ( rd. 43+44)	<b>42</b>	<b>70.322</b>	<b>59.669</b>

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	70.322	59.669
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<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		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		10.449.333
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.257.460	3.927.626
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.592.303	3.045.197
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	53		
	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	1.154.557	1.170.582
	<b>TOTAL (rd. 45 la 54)</b>	<b>55</b>	<b>4.004.320</b>	<b>18.592.738</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)</b>	<b>56</b>	<b>47.695.837</b>	<b>50.255.964</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)</b>	<b>57</b>	<b>87.080.813</b>	<b>89.788.731</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		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	59		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	60		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	61		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	62		
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	63		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	64		

8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 <sup>***</sup> )	65		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	66		
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	3.243.065	3.918.225
<b>TOTAL (rd. 58 la 67)</b>	<b>68</b>	<b>3.243.065</b>	<b>3.918.225</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	69		15.256
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	70	482.038	433.427
<b>TOTAL (rd. 69 + 70)</b>	<b>71</b>	<b>482.038</b>	<b>448.683</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 73+74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	74		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care:	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	77		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 79+80)	78		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	79		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	80		
<b>TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)</b>	<b>81</b>		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	82	28.557.298	28.557.298
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	83		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)	84		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C 85		23.496.414

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87		
	SOLD D	88	3.243.065	3.918.225
<b>TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)</b>		<b>89</b>	<b>25.314.233</b>	<b>48.135.487</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		90	8.862.843	8.862.843
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		91	23.135.669	25.246.902
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	4.764.027	11.411.885
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	23.230.608	33.574.405
<b>TOTAL (rd. 92 la 94)</b>		<b>95</b>	<b>27.994.635</b>	<b>44.986.290</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		
	SOLD D	97		
Acțiuni proprii (ct. 109)		98		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		99		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		100		
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117)	SOLD C	101		
	SOLD D	102	6.356.370	1.718.437
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118)	SOLD C	103		
	SOLD D	104		40.458.524
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)	SOLD C	105	4.641.541	396.807
	SOLD D	106		
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	236.841	29.545
<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>83.355.710</b>	<b>85.421.823</b>
Patrimoniul public (ct. 1026)		109		

<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)</b>	<b>110</b>	<b>83.355.710</b>	<b>85.421.823</b>
<b>FORMULAR VALIDAT</b>	Suma de control Formular 10: 1678346026 / 3481711929		

**Semnaturi ►**

<p><b>Administrator</b> Nume si prenume <u>DR.EC.FERCALA MIHAI</u></p> <hr/> <p>Semnatura</p>	<p><b>Intocmit</b> Nume si prenume <u>EC.CARAIMAN GHEORGHE</u></p> <hr/> <p>Calitatea <u>11--Director economic</u></p> <hr/> <p>Nr.de inregistrare in organismul profesional</p> <hr/> <p>Semnatura</p>
---	---

- 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	47.683.269	37.121.414	
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	47.643.519	37.080.382	
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	39.750	41.032	
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04			
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05			
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06		
		SOLD D	07		
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08			
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09			
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10			
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11			
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12			
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13			
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14			
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15			
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	269.053	258.708	
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17			
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	<b>47.952.322</b>	<b>37.380.122</b>	
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	16.468.563	13.818.158	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	370.970	471.354	
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	885.409	1.007.693	
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	26.111	25.043	
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	520	2.001	
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	13.775.496	11.921.748	



	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	10.732.465	9.596.495
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	3.043.031	2.325.253
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	3.726.393	3.667.996
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	3.726.393	3.667.996
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	-560.525	-331.112
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	302.537	116.938
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	863.062	448.050
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	8.295.752	6.219.650
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	7.537.779	5.437.690
	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	454.273	365.108
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	13.590	10.599
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38	9.039	174.235
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39	495	
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	42	280.576	232.018
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	163.580	-33.355
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	482.038	310.967
	- Venituri (ct. 7812)	45	318.458	344.322
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	<b>43.151.229</b>	<b>36.765.174</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	<b>4.801.093</b>	<b>614.948</b>
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	777.269	1.161.218
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	52.936	53.713
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)</b>		<b>60</b>	<b>830.205</b>	<b>1.214.931</b>
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	34.402	73.250
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	860.070	1.165.731
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)</b>		<b>69</b>	<b>894.472</b>	<b>1.238.981</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
31	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	64.267	24.050
<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>		<b>72</b>	<b>48.782.527</b>	<b>38.595.053</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>		<b>73</b>	<b>44.045.701</b>	<b>38.004.155</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
31	- Profit (rd. 72 - 73)	74	4.736.826	590.898

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	92.330	180.896
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	44.299	138.378
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	41.344	125.183
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	<b>4.641.541</b>	<b>396.807</b>
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 660378300 / 3481711929		

**Semnaturi ►**

**Administrator**

Nume si prenume

DR.EC.FERCALA MIHAI

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

EC.CARAIMAN GHEORGHE

Calitatea

11--Director economic

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.

<b>COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2015</b>		Sterge datele din acest tabel (Cod 30)			
		(lei)			
<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	396.807	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0	
<b>II. Date privind plățile restante</b>		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A		B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
		B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15			
Obligații restante față de alți creditori		16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:		19			
- restante după 30 de zile		20			
- restante după 90 de zile		21			
- restante după 1 an		22			
Dobânzi restante		23			

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	369	333
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	349	335
<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		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente 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		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		1.068.004
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		8.141
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		1.022.673
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		888
Subvenții 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		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		620.558
<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		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		

- 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		
<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		6.452
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	781.015	711.716
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	684.495	684.495
- 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 organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	684.495	684.495
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	96.520	27.221
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	6.878	7.073
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	89.642	20.148
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	3.685.004	4.585.096
- 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	2.632.343	3.645.070
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	3.520.249	3.950.109
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	42.417	63.475
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	726.341	1.388.542
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	17.443	83.026
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	708.898	1.305.516
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		

- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (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		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	479.232	610.908
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- 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	479.232	610.758
- 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		150
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	2.897	10.156
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	7.307	10.111
- în lei (ct. 5311)	117	7.307	10.111
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	12.393.729	8.379.524



- în lei (ct. 5121), din care:	120	4.936.590	2.081.112
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	7.457.139	6.298.412
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126		
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	4.004.320	18.592.738
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134		10.449.333
- în lei	135		
- în valută	136		10.449.333
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din care:	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
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	2.849.763	6.972.823
- 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	1.274.851	4.324.390
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	240.216	409.085
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	914.254	761.410
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	700.064	474.055
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	206.410	250.778
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	7.780	5.156
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170		31.421
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171		

Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	87	87
- 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		
- 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	87	87
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	28.557.298	28.557.298
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	183	28.557.298	28.557.298
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186		
Brevete si licențe (din ct.205)	187		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	455.552	617.797
<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>
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191		
<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>
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>	192		

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	28.557.298	X	28.557.298	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	26.079.648	91,32	26.288.975	92,06
- deținut de persoane fizice	203	2.477.650	8,68	2.268.323	7,94
- deținut de alte entități	204		0		0
				<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				
- către instituții publice centrale;	206				
- către instituții publice locale;	207				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	208				

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

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 370181768 / 3481711929

**Semnaturi** ▶

**Administrator**

Nume si prenume

DR.EC.FERCALA MIHAI

**Intocmit**

Nume si prenume

EC.CARAIMAN GHEORGHE

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice 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>							Resetează acest formularul
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				x		
Alte imobilizări	02	1.135.024	86.382		x	1.221.406	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				x		
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				x		
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>1.135.024</b>	<b>86.382</b>		<b>x</b>	<b>1.221.406</b>	
<b>II. Imobilizări corporale</b>							
Terenuri	06	1.220.578			x	1.220.578	
Construcții	07	22.590.881	6.593.078	8.199.770		20.984.189	
Instalații tehnice și mașini	08	47.637.356	3.456.942	1.221.172	5.473	49.873.126	
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	519.253	8.000			527.253	
Investiții imobiliare	10	1.061.130		1.061.130		0	
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11						
Imobilizări corporale în curs de execuție	12	844.087	2.302.558	3.005.482		141.163	
Investiții imobiliare în curs de execuție	13						
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	14		259.871	253.419		6.452	
<b>TOTAL (rd. 06 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>73.873.285</b>	<b>12.620.449</b>	<b>13.740.973</b>	<b>5.473</b>	<b>72.752.761</b>	
<b>III. Active biologice</b>							
Imobilizări financiare	17	781.015	85.118	154.417	x	711.716	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 15 + 16 + 17)</b>	<b>18</b>	<b>75.789.324</b>	<b>12.791.949</b>	<b>13.895.390</b>	<b>5.473</b>	<b>74.685.883</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				
Alte imobilizări	20	1.123.394	8.873		1.132.267
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd. 19 + 20 + 21)</b>	<b>22</b>	<b>1.123.394</b>	<b>8.873</b>		<b>1.132.267</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	23				
Construcții	24	3.104.764	1.570.927	4.675.691	0
Instalații tehnice și mașini	25	30.660.240	2.885.408	905.032	32.640.616
Alte instalații, utilaje și mobilier	26	427.611	15.371		442.982
Investiții imobiliare	27				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28				
<b>TOTAL (rd. 23 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>34.192.615</b>	<b>4.471.706</b>	<b>5.580.723</b>	<b>33.083.598</b>
<b>III. Active biologice</b>					
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 22 + 29 + 30)	31	35.316.009	4.480.579	5.580.723	34.215.865
<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				
Alte imobilizări	33				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd. 32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	36				
Construcții	37				
Instalații tehnice și mașini	38	195.218	57.538		252.756



Alte instalații, utilaje și mobilier	39				
Investiții imobiliare	40	208.626	-208.626		0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41				
Imobilizări corporale în curs de execuție	42				
Investiții imobiliare în curs de execuție	43				
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	403.844	-151.088		252.756
<b>III. Active biologice</b>	45				
<b>IV. Imobilizări financiare</b>	46	684.495			684.495
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 35 + 44 + 45 + 46)	47	1.088.339	-151.088		937.251
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 772805835 / 3481711929				

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume și prenume

DR.EC.FERCALA MIHAI

Semnatura

**Intocmit**

Nume și prenume

EC.CARAIMAN GHEORGHE

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura