

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
S.C.CONTED S.A.**FORMULAR NEVALIDAT*** Numar inregistrare in Registrul Comertului
J07.107.1991* Cod Unic de Inregistrare
622445* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
1413--Fabric.alte art.de imbracaminte
(excl.lenjeria de corp)* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
1413--Fabric.alte art.de imbracaminte
(excl.lenjeria de corp)* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuniStrada
1 DECEMBRIENumar
8Bloc Scara Apartament
- - -Telefon e-mail
0231610067 secretariat@conted.ro* Localitatea
DOROHOI* Județ Sector
Botosani **Raportare contabilă
anuală**

Formularul S1040

 **Situație financiară
anuală**

Formularul S1041

Bifați dacă este cazul

 **Mari contribuabili care depun
bilanțul la București** **Sucursala**areste lista
campurilor obligatorii**Semnături ▶**

* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

Semnatura

* Nume si prenume
ING. POPA MANOLE**Intocmit*** Nume si prenume
EC. MIHAI ELENA* Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

AuditorNume si prenume/ Denumire
AGENCIA DE AUDIT
FINANCIAR AFIL
S.R.L. BOTOSANINr. inregistrare in Registrul CAFR
2337/28.11.2007Cod de identificare fiscala
17267607

Semnatura

*) Situații financiare anuale individuale la 31 decembrie 2015 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care depun situații financiare anuale la 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 123/28.01.2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (cu excepția entităților care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul nr. 1.286/2012 - și care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic).

Date de identificare ▶
* Campuri obligatorii

* Entitatea
S.C. CONTED S.A.

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J07/107/1991

* Cod Unic de Inregistrare
622445

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
1413--Fabric.alte art.de imbracaminte
(excl.lenjeria de corp)

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
1413--Fabric.alte art.de imbracaminte
(excl.lenjeria de corp)

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada
1 DECEMBRIE

Numar
8

Bloc
-

Scara
-

Apartament
-

Telefon
0231610067

e-mail
secretariat@conted.ro

* Localitatea
Dorohoi

* Județ
Botosani

Sector

Tipareste lista
cu campurile obligatorii

**Raportare contabilă
anuală**
Formularul S1040

Situație financiară anuală
Formularul S1041

Bifați dacă este cazul

**Mari contribuabili care depun
bilanțul la București**

Sucursala

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

Administrator

* Nume și prenume
Ing.POPA MANOLE

Intocmit

* Nume și prenume
Ec. MIHAI ELENA

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

Semnatura electronica



Semnatura

* Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Mihai

*) 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

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
10.027.439

Profit/ pierdere
1.008.444

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2015

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	31 decembrie
		1	2
A	B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
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	12.248	43.214
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
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	12.248	43.214
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.216.282	3.092.345
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	593.397	1.127.967
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	45.635	39.206
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	36.969	36.080
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	0	0
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
TOTAL: (rd. 07 la 14)	15	3.892.283	4.295.598
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	16	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	22	0	0
TOTAL: (rd. 17 la 22)	23	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)	24	3.904.531	4.338.812
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	25	703.129	487.105
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	376.676	417.504
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	1.076.851	1.765.827
5. Avansuri (ct. 4091)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.156.656	2.670.436
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.242.329	1.885.880
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	0	1.722
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	33	0	0
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	46.328	21.064
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	37	0	0
TOTAL (rd. 31 la 37)	38	2.288.657	1.908.666
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	3.896.423	3.099.298
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41	8.341.736	7.678.400
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	11.292	10.243

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	11.292	10.243
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
	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	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	528.561	255.484
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	0
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50	0	0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	0	0
	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	965.911	1.134.955
	TOTAL (rd. 45 la 54)	55	1.494.472	1.390.439
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)	56	6.858.556	5.742.880
	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)	57	10.763.087	10.081.692
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
	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***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	67	58.096	54.253
TOTAL (rd. 58 la 67)	68	58.096	54.253
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	69	0	0
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	70	0	0
TOTAL (rd. 69 + 70)	71	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74)	72	0	0
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	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care:	75	0	555.324
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	76	0	555.324
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
TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)	81	0	555.324
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	82	2.284.360	2.284.360
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	83	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	84	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C 85	0	0

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	58.096	54.253
TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)		89	2.226.264	2.230.107
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		90	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		91	1.034.528	1.010.513
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	456.661	456.661
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	4.080.948	4.080.948
TOTAL (rd. 92 la 94)		95	4.537.609	4.537.609
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
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	101	1.216.751	1.240.766
	SOLD D	102	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	103	0	0
	SOLD D	104	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	105	1.689.839	1.008.444
	SOLD D	106	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		108	10.704.991	10.027.439
Patrimoniul public (ct. 1026)		109	0	0

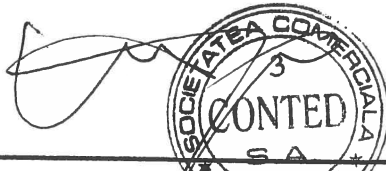
CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)		110	10.704.991	10.027.439
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 182898070 / 678167459			

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

Ing. POPA MANOLE

Semnatura


Intocmit

Nume si prenume

Ec. MIHAI ELENA

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 imobilizate, 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.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2015

(lei)

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	19.231.926	17.501.452	
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	19.038.095	17.333.579	
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	193.831	167.873	
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0	
	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	488.892	898.690
		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	89.484	68.318	
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	0	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	19.810.302	18.468.460	
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	1.914.835	1.396.963	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	13.937	9.591	
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	1.338.688	1.288.899	
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	192.858	166.747	
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	0	
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	11.886.219	12.204.794	

	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	9.557.773	10.022.345
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	2.328.446	2.182.449
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	301.982	297.638
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	301.982	297.638
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	0	0
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	0	0
5	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	2.221.632	1.942.115
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	2.098.441	1.846.909
	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	82.283	81.527
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	571	545
	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	40.337	13.134
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	0	0
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	45	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	17.870.151	17.306.747
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	1.940.151	1.161.713
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
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	27.575	57.048
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	78.479	69.564
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56	0	0
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	0
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	106.054	126.612
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	0	0
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	68.679	87.640
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	68.679	87.640
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	37.375	38.972
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	19.916.356	18.595.072
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	17.938.830	17.394.387
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	1.977.526	1.200.685

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	294.605	188.274
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	68.655	3.967
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	75.573	0
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	1.689.839	1.008.444
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 296807472 / 678167459		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

Ing. POPA MANOLE

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Ec. MIHAI ELENA

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

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	3	
Unități care au înregistrat profit	01	1	1.008.444		
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	2	3	
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	37.867	37.867	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	37.867	37.867	0	
- peste 30 de zile	06	0	0	0	
- peste 90 de zile	07	15.393	15.393	0	
- peste 1 an	08	22.474	22.474	0	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	0	0	0	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0	
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0	
- alte datorii sociale	14	0	0	0	
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	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
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	505	485
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	542	547
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
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		3.849
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		616
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 ¹⁾	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		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		0
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		1.143.912
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
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
VII. Cheltuieli de inovare *****)	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
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	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	0	0
- 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 organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	0	0
- 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	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.242.329	1.887.602
- 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	351.332	971.106
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	181.260	509.746
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.113	773
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	45.215	20.186
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	45.215	20.186
- 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	0	0
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	11.292	10.347
- 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	11.292	10.347
- 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	3.137	1.772
- în lei (ct. 5311)	117	3.137	1.772
- în valută (ct. 5314)	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	3.883.841	3.089.330

- în lei (ct. 5121), din care:	120	3.722.391	3.088.719
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	161.450	611
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	125	0	0
- 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	1.552.568	2.000.016
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	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	0	0
- 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	528.561	255.484
- 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	251.714	42.528
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	321.265	359.419
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	464.822	530.924
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	260.992	261.403
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	201.405	267.300
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	2.425	2.221
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	0	0

Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172	237.920	270.308
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	583.881
- 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) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	0	583.881
- 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	2.284.360	2.284.360
- acțiuni cotate ³⁾	183	2.284.360	2.284.360
- acțiuni necotate ⁴⁾	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	27.960	4.091
Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
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
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	192	0	0

A	B	1	2	3	4
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31 decembrie an precedent		31 decembrie an curent	
		Suma (col.1)	%⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:	193	2.284.360	X	2.284.360	X
- deținut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care:	194	0	0	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	195	0	0	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	196	0	0	0	0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197	0	0	0	0
- cu capital integral de stat;	198	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat;	199	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat;	200	0	0	0	0
- deținut de regii autonome	201	0	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat	202	94.061	4,12	88.772	3,89
- deținut de persoane fizice	203	2.190.299	95,88	2.195.588	96,11
- deținut de alte entități	204	0	0	0	0
				Sume (lei)	
A	B			2014	2015
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:	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	Sume (lei)	
A	B	2014	2015
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	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
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2014	2015
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
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2014	2015
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	222	0	0

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

Ing. POPA MANOLE

Semnatura




Intocmit

Nume si prenume

Ec. MIHAI ELENA

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰ 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 absolvenților 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 exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o parte din 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	
F40 ► SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE											
Elemente de imobilizari		Nr. rand	Valori brute								
			Sold initial		Cresteri		Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)		
A		B	1	2	3		4		5		
			Total	Din care: dezmembrari si casari							
I. Imobilizări necorporale											
Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0				0	
Alte imobilizări	02	125.426	51.368	0	X	0				176.794	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03	0	0	0	X	0				0	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	0	0	0	X	0				0	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	125.426	51.368	0	X	0				176.794	
II. Imobilizări corporale											
Terenuri	06	842.140	0	0	X	0				842.140	
Construcții	07	4.546.222	3.443	1.684		1.684				4.547.981	
Instalații tehnice și mașini	08	8.037.366	677.464	10.285		10.285				8.704.545	
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	206.937	0	2.962		2.962				203.975	
Investiții imobiliare	10	51.664	0	0		0				51.664	
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0		0				0	
Imobilizări corporale în curs de execuție	12	0	0	0		0				0	
Investiții imobiliare în curs de execuție	13	0	0	0		0				0	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	14	0	0	0		0				0	
TOTAL (rd. 06 la 14)	15	13.684.329	680.907	14.931		14.931				14.350.305	
III. Active biologice											
Imobilizări financiare	17	0	0	0	X	0				0	
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 15 + 16 + 17)	18	13.809.755	732.275	14.931		14.931				14.527.099	
► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE											
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
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizări	20	113.178	20.402	0	133.580
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd. 19 + 20 + 21)	22	113.178	20.402	0	133.580

II. Imobilizări corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Construcții	24	2.172.080	127.024	1.328	2.297.776
Instalații tehnice și mașini	25	7.443.969	142.894	10.285	7.576.578
Alte instalații, utilaje și mobilier	26	161.302	6.429	2.962	164.769
Investiții imobiliare	27	14.695	889	0	15.584
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
TOTAL (rd. 23 la 28)	29	9.792.046	277.236	14.575	10.054.707
III. Active biologice					
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 22 + 29 + 30)	31	9.905.224	297.638	14.575	10.188.287

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

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
I. Imobilizări necorporale					
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
TOTAL (rd. 32 la 34)	35	0	0	0	0
II. Imobilizări corporale					
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
III. Active biologice	45	0	0	0	0
IV. Imobilizări financiare	46	0	0	0	0
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (I. 35 + 44 + 45 + 46)	47	0	0	0	0

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 148514145 / 678167459
------------------	--

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Ing. POPA MANOLE

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Ec. MIHAI ELENA

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

Mihai

