

Formular **S1040_A1.0.0**

Conform OMFP nr. 123/2016
Data actualizării pe site anaf.ro: 01.04.2016

Raportare contabilă anuală *

Suma de control

29.838.088

Data raportării

31.12.2015

Tip formular

IR

Anul

2015

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea

TERAPLAST SA

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**

Tiparește lista cu campurile obligatorii

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J06/735/1992

* Cod Unic de Inregistrare

3094980

* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate

2221--Fabric.placi,folii,tuburi si profile din mat.plastic

Selecteaza

* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

2221--Fabric.placi,folii,tuburi si profile din mat.plastic

Selecteaza

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Selecteaza

Strada

DN 15A, KM 45+500, Reghin-Bistrita

Numar

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

e-mail

* Localitatea

Bistrita

* Județ

Sector

Bistrita-Nasaud

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

STANEAN ALEXANDRU

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

ORBAN ENIKO-EDIT

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Alta persoana, imputernicita, conform legii

** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2015 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 123/28.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

151.230.956

Profit/ pierdere

28.381.984

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
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	636.771	559.252
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		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	636.771	559.252
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	56.003.950	45.754.200
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	41.576.295	41.916.264
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	493.411	497.534
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	13.357.561	19.623.009
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	2.568.248	2.766.899
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	1.129.549	122.316
TOTAL: (rd. 07 la 14)	15	115.129.014	110.680.222
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	16		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17	8.954.408	11.010.745
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	260.472	260.472

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		6.956.956
TOTAL: (rd. 17 la 22)	23	9.214.880	18.228.173
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)	24	124.980.665	129.467.647
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	12.613.196	11.175.684
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	26		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	618.081	727.927
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	20.425.341	22.423.424
5. Avansuri (ct. 4091)	29	610.285	370.906
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	34.266.903	34.697.941
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	50.583.951	61.908.877
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	43.598	25.288
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	33	25.569	5.377.156
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	34	317.056	113.736
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	531.085	1.745.354
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	37		
TOTAL (rd. 31 la 37)	38	51.501.259	69.170.411
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	3.457.504	11.101.333
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41	89.225.666	114.969.685
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	168.946	307.214

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	168.946	307.214
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
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		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	33.318.141	26.558.335
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	839.340	922.638
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	32.182.593	40.609.213
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	1.016.562	318.169
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50	1.059	
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	668.075	7.437
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52	115.733	207.132
	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	6.771.094	8.648.341
	TOTAL (rd. 45 la 54)	55	74.912.597	77.271.265
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)	56	14.482.015	38.005.634
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)	57	139.462.680	167.473.281
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		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	59	4.641.521	7.792.408
	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***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	67	7.027.768	5.039.852
TOTAL (rd. 58 la 67)	68	11.669.289	12.832.260
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	69	346.402	236.361
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	70	3.991.851	3.173.704
TOTAL (rd. 69 + 70)	71	4.338.253	3.410.065
I. VENITURI ÎN AVANS			
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		
TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)	81		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	82	28.887.588	28.887.588
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	83		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	84		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C 85	30.092.472	

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87		950.500
	SOLD D	88		
TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)		89	58.980.060	29.838.088
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		90	42.245.118	27.384.726
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		91	18.708.074	17.045.966
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	4.101.240	5.443.617
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	37.536.233	37.536.232
TOTAL (rd. 92 la 94)		95	41.637.473	42.979.849
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	2.037.311	2.037.311
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	101		8.980.031
	SOLD D	102	20.140.013	
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	103		
	SOLD D	104	24.812.852	
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	105	9.414.452	28.381.984
	SOLD D	106		
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	539.863	1.342.377
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		108	123.455.138	151.230.956
Patrimoniul public (ct. 1026)		109		

CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)		110	123.455.138	151.230.956
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 3189928746 / 10335516115			

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

STANEAN ALEXANDRU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

ORBAN ENIKO-EDIT

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

- 1) Sumele înscrise la acest rând (rândul 31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) În acest cont (rândul 84) se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2015				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	232.469.308	267.974.858	
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	217.621.791	239.993.666	
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	16.679.848	29.959.066	
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.832.331	1.977.874	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05			
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C		3.582.890	
		SOLD D	505.390		
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	18.614	212.314	
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	410.008	8.767.334	
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17			
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	232.392.540	280.537.396	
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	144.776.200	160.765.778	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	849.942	841.623	
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	5.487.168	5.641.963	
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	12.194.082	22.410.200	
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	1.936.932	2.900.882	
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	23.720.891	22.771.039	

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	18.771.289	18.735.910
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	4.949.602	4.035.129
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	12.277.374	11.902.147
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	13.035.811	12.419.161
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	758.437	517.014
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	1.470.716	1.202.452
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	6.452.283	6.501.574
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	4.981.567	5.299.122
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	19.723.743	28.908.331
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	17.080.307	16.789.080
	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	1.151.128	902.325
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	577.122	593.501
	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		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39	208.243	1.454.680
	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	706.943	9.168.745
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-104.387	-818.147
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	1.095.769	329.717
	- Venituri (ct. 7812)	45	1.200.156	1.147.864
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	218.458.797	250.724.504
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	13.933.743	29.812.892
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		3.425.315

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50	125.047	116.685
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	455.527	1.954.136
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52	11.617	
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	2.291.415	2.678.619
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	5.371	10.432
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		2.042
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	4.894	22.483
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	2.893.871	8.207.670
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	11.617	
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	1.907.160	1.126.345
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	3.512.388	4.391.994
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)		69	5.431.165	5.518.339
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	2.689.331
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	2.537.294	0
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	235.286.411	288.745.066
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	223.889.962	256.242.843
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	11.396.449	32.502.223

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	1.956.044	4.357.498
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	692.987	533.703
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	667.034	770.962
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	9.414.452	28.381.984
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 3819754947 / 10335516115		

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

STANEAN ALEXANDRU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

ORBAN ENIKO-EDIT

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.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2015		Sterge datele din acest tabel (Cod 30)			
		(lei)			
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	28.381.984	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A		B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
		B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:		04	362.847	80.789	282.058
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	362.847	80.789	282.058
- peste 30 de zile		06	130.338	39.513	90.825
- peste 90 de zile		07	220.980	29.747	191.233
- peste 1 an		08	11.529	11.529	
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
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	454	383
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	481	413
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		
- 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 ¹⁾	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
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		
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		64.929
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		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		

- 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		
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		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	1.129.549	122.316
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	9.214.880	18.228.173
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	9.214.880	11.271.217
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	9.149.408	11.205.083
- părți sociale emise de rezidenți	79	65.472	65.472
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		662
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84		6.956.956
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		6.956.956
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	51.237.835	60.903.029
- 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	1.673.163	1.615.749
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	5.688.814	1.103.999
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	569	3.099
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	310.154	199.991
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	319	43.204
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	309.835	156.787
- 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	25.569	5.377.156
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	537.736	1.656.000
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101	317.056	113.736
- 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	220.680	1.542.264
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		1.402.042
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	13.576	24.410
- în lei (ct. 5311)	117	11.458	24.123
- în valută (ct. 5314)	118	2.118	287
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	3.431.174	11.071.598

- în lei (ct. 5121), din care:	120	3.275.295	10.943.095
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	155.879	128.503
- 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	83.020.360	86.188.206
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	28.352.094	22.118.241
- în lei	135	12.276.316	17.996.448
- în valută	136	16.075.778	4.121.793
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137	16.900	14.556
- în lei	138	7.993	2.648
- în valută	139	8.907	11.908
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	9.576.005	12.189.152
- în lei	147	2.693.434	9.927.179
- în valută	148	6.882.571	2.261.973
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	14.663	28.795
- în lei	150	10.827	26.845
- în valută	151	3.836	1.950
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	5.655.429	3.789.095
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	5.050.782	3.758.145
- în valută	161	604.647	30.950
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	34.039.554	41.850.020
- 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	25.319.550	32.615.033
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	1.991.567	1.353.311
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	2.201.156	4.171.631
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	650.965	590.613
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	1.510.468	3.553.216
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	5.013	3.162
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	34.710	24.640
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	668.075	7.437

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	504.917	665.968
- 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	115.740	207.132
- 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	389.177	458.836
- 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	28.887.588	28.887.588
- acțiuni cotate ³⁾	183	28.887.588	28.887.588
- acțiuni necotate ⁴⁾	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186		
Brevete si licențe (din ct.205)	187		
IX. 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	547.826	420.000
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		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191		
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		

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	28.887.588	X	28.887.588	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	9.666.219	33,46	9.666.219	33,46
- deținut de persoane fizice	203	19.221.369	66,54	19.221.369	66,54
- deținut de alte entități	204		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				
- 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	Sume (lei)	
A	B	2014	2015
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:	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		
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		
- 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		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2014	2015
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	222		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 995446100 / 10335516115

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

STANEAN ALEXANDRU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

ORBAN ENIKO-EDIT

Calitatea

11--Director economic

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 absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

**** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

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

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 243 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

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

A		B	10		11	12	13
F40 ► SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE							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	
I. Imobilizări necorporale							
Cheltuieli de dezvoltare	01				x		
Alte imobilizări	02	4.195.975	543.373	895.153	x	3.844.195	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				x		
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				x		
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	4.195.975	543.373	895.153	x	3.844.195	
II. Imobilizări corporale							
Terenuri	06	8.072.089		1.321.074	x	6.751.015	
Construcții	07	55.015.654	1.204.396	8.779.119		47.440.931	
Instalații tehnice și mașini	08	135.391.612	13.288.965	11.144.122		137.536.455	
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	1.127.152	148.983	47.827		1.228.308	
Investiții imobiliare	10	13.357.561	7.507.814	1.242.366		19.623.009	
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11						
Imobilizări corporale în curs de execuție	12	2.568.249	14.481.164	14.282.512		2.766.901	
Investiții imobiliare în curs de execuție	13						
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	14	1.129.549	1.402.863	2.410.097		122.315	
TOTAL (rd. 06 la 14)	15	216.661.866	38.034.185	39.227.117		215.468.934	
III. Active biologice							
Imobilizări financiare	17	9.214.880	9.013.293		x	18.228.173	
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 15 + 16 + 17)	18	230.072.721	47.590.851	40.122.270	0	237.541.302	
► 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				
Alte imobilizări	20	3.559.204	303.907	578.168	3.284.943
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd. 19 + 20 + 21)	22	3.559.204	303.907	578.168	3.284.943
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	23				
Construcții	24	2.400.121	1.683.696	11.049	4.072.768
Instalații tehnice și mașini	25	93.484.107	9.625.614	7.718.639	95.391.082
Alte instalații, utilaje și mobilier	26	633.743	104.933	7.900	730.776
Investiții imobiliare	27				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28				
TOTAL (rd. 23 la 28)	29	96.517.971	11.414.243	7.737.588	100.194.626
III. Active biologice					
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 22 + 29 + 30)	31	100.077.175	11.718.150	8.315.756	103.479.569
► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR 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				
Alte imobilizări	33				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd. 32 la 34)	35				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	36				
Construcții	37	4.683.670		318.694	4.364.976
Instalații tehnice și mașini	38	331.211		102.101	229.110

Alte instalații, utilaje și mobilier	39				
Investiții imobiliare	40				
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	5.014.881		420.795	4.594.086
III. Active biologice	45				
IV. Imobilizări financiare	46				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 35 + 44 + 45 + 46)	47	5.014.881		420.795	4.594.086
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 2330386322 / 10335516115				

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

STANEAN ALEXANDRU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

ORBAN ENIKO-EDIT

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura