

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea

TERAPLAST

FORMULAR NEVALIDAT**Validare**Înainte de validare
completațiTiparește lista
cu campurile

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J06/735/1992

* Cod Unic de Inregistrare

3094980

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

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

Selectează

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

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

Selectează

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Selectează

Strada

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

Numar

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

e-mail

* Localitatea

Bistrita

* Județ

Bistrita-Nasaud

Sector

**Raportare contabilă
trimestrială**

Formularul S1040

 Situație financiară anuală

Formularul S1041

Bifați dacă este cazul

**Mari contribuabili care
depun bilanțul la București**

Sucursala

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

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

* Nume si prenume

STANEAN ALEXANDRU

Intocmit

* Nume si prenume

ORBAN ENIKO-EDIT

Semnatura

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

-
Semnatura* Alta persoana,
imputernicita,con-
form legii
** Persoana fizica
sau juridica
autorizata,
membru CECCAR

Semnatura electronica

*) Raportări contabile trimestriale la 31 martie 2016 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

160.246.03

Profit/ pierdere

9.493.32

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	31 martie
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	559.252	645.741
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	559.252	645.741
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	45.754.200	45.328.789
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	41.916.264	40.652.802
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	497.534	515.893
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	19.623.009	19.642.630
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	2.766.899	2.118.128
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	122.316	1.233.813
TOTAL: (rd. 07 la 14)	15	110.680.222	109.492.055
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	16		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17	11.010.745	11.011.735
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	6.529.660
TOTAL: (rd. 17 la 22)	23	18.228.173	17.801.867
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)	24	129.467.647	127.939.663
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	11.175.684	14.968.870
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	26		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	727.927	694.370
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	22.423.424	30.080.270
5. Avansuri (ct. 4091)	29	370.906	788.193
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	34.697.941	46.531.703
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	61.908.877	45.391.994
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	25.288	21.507
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	33	5.377.156	19.891.156
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	34	113.736	409.213
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	1.745.354	4.538.513
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	37		
TOTAL (rd. 31 la 37)	38	69.170.411	70.252.383
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	11.101.333	6.282.500
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41	114.969.685	123.066.586
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	307.214	471.503

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	307.214	471.503
	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	26.558.335	20.516.676
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	922.638	298.045
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	40.609.213	44.001.712
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	318.169	303.866
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	7.437	202.649
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52	207.132	254.134
	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	8.648.341	9.997.959
	TOTAL (rd. 45 la 54)	55	77.271.265	75.575.041
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)	56	38.005.634	47.963.048
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)	57	167.473.281	175.902.711
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	7.792.408	7.662.146
	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	5.039.852	4.584.470
	TOTAL (rd. 58 la 67)	68	12.832.260	12.246.616
H. PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	69	236.361	236.361
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	70	3.173.704	3.173.704
	TOTAL (rd. 69 + 70)	71	3.410.065	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	37.762.177
	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		

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87	950.500	950.500
	SOLD D	88		
TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)		89	29.838.088	38.712.677
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		90	27.384.726	27.384.726
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		91	17.045.966	17.045.966
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	5.443.617	5.443.617
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	37.536.232	37.536.232
TOTAL (rd. 92 la 94)		95	42.979.849	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		478.248
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	28.487.427
	SOLD D	102		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	103		
	SOLD D	104		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	105	28.381.984	9.493.321
	SOLD D	106		
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	1.342.377	1.342.377
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		108	151.230.956	160.246.030
Patrimoniul public (ct. 1026)		109		

CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)	110	151.230.956	160.246.030
FORMULAR NEVALIDAT		Suma de control Formular 10:	

Semnatur ►

Administrator
Nume si prenume
STANEAN ALEXANDRU

Intocmit
Nume si prenume
ORBAN ENIKO-EDIT

Semnatura

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.

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	46.053.396	60.703.332
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	43.167.433	53.649.589
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.290.786	7.503.359
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	404.823	449.616
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	2.981.393	5.097.886
		SOLD D	0	0
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	8.568.994	62.930
	- 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	57.603.783	65.864.148
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	27.890.731	38.238.005
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	197.615	242.762
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	1.287.759	1.348.738
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	2.393.964	5.614.812
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	83.076	87.234
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	5.754.978	5.994.791

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	4.706.424	4.943.669
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	1.048.554	1.051.122
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	3.055.608	2.955.980
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	3.200.795	3.072.695
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	145.187	116.715
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	1.157.557	63.310
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	1.446.332	555.597
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	288.775	492.287
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	11.964.873	4.682.524
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	3.518.875	4.032.653
	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	224.030	204.593
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	125.660	183.741
	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		
	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	8.096.308	261.537
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	53.620.009	59.053.688
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	3.983.774	6.810.460
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	1.500.000	4.000.000
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	944.953	1.085.795
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	1.286	3.951
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59		522
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	2.446.239	5.090.268
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	279.267	207.472
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	817.876	689.601
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	1.097.143	897.073
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	1.349.096	4.193.195
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	60.050.022	70.954.416
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	54.717.152	59.950.761
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	5.332.870	11.003.655

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	852.492	1.510.334
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	263.978	
35	Alte impozite neprezentate 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	4.744.356	9.493.321
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR NEVALIDAT		Suma de control Formular 20:		

Semnatur ►

Administrator
Nume si prenume
STANEAN ALEXANDRU

Intocmit
Nume si prenume
ORBAN ENIKO-EDIT

Semnatura

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.

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unități care au înregistrat profit	01	1	9.493.321		
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	104.826	104.826		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	104.826	104.826		
- peste 30 de zile	06	56.145	56.145		
- peste 90 de zile	07	33.407	33.407		
- peste 1 an	08	15.274	15.274		
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 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	467	367
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	502	390
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		176.351
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	31 martie an precedent	31 martie 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 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	31 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	2.304.750	1.233.813
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	9.481.025	17.864.056
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	9.236.696	11.272.207
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	9.170.562	11.205.083
- părți sociale emise de rezidenți	79	65.472	66.462
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	662	662
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	244.329	6.591.849
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	244.329	6.591.849
- 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	58.589.616	75.831.666
- 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	3.491.253	2.728.098
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	2.008.873	1.139.268
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	131	1.001
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	380.369	218.164
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	8.119	41.549
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	372.250	176.615
- 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	460.879	19.891.156
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	9.764.551	6.373.307
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101	426.227	409.213
- 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	9.338.324	5.964.094
- 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	0	2.332.042
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	52.136	69.094
- în lei (ct. 5311)	117	38.072	60.523
- în valută (ct. 5314)	118	14.064	8.571
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	3.165.175	6.207.555

- în lei (ct. 5121), din care:	120	3.135.097	2.635.257
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	30.078	3.572.298
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	58.270	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	125	58.270	0
- 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	68.162.716	77.715.859
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	18.245.108	17.243.592
- în lei	135	3.331.573	3.094.372
- în valută	136	14.913.535	14.149.220
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137	13.886	8.087
- în lei	138	1.167	2.648
- în valută	139	12.719	5.439
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	5.200.311	5.119.084
- în lei	147	2.985.961	3.458.593
- în valută	148	2.214.350	1.660.491
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	19.576	49.986
- în lei	150	16.446	48.515
- în valută	151	3.130	1.471
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	5.393.556	3.329.178
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	4.952.780	3.329.178
- în valută	161	440.776	
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	31.979.984	44.603.623
- 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	20.856.110	31.142.821
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	1.192.831	1.708.388
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	4.585.504	4.984.741
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	259.017	238.919
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	4.318.297	4.738.193
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	3.053	2.492
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	5.137	5.137
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	91.426	202.649

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	1.440.534	466.531
- 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	521.571	254.134
- 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	918.963	212.397
- 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	37.762.177
- acțiuni cotate ³⁾	183	28.887.588	37.762.177
- acțiuni necotate ⁴⁾	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186		
Brevete și licențe (din ct.205)	187		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	105.000	105.000
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31 martie an precedent	31 martie 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 martie an precedent	31 martie 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 martie an precedent		31 martie 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	37.762.177	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	12.635.224	33,46
- deținut de persoane fizice	203	19.221.369	66,54	25.126.953	66,54
- deținut de alte entități	204		0		0
			Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	2015		2016	
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	2015	2016
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)	
		2015	2016
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)	
		2015	2016
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	222		

Semnatur ►

Administrator

Nume si prenume

STANEAN ALEXANDRU

Intocmit

Nume si prenume

ORBAN ENIKO-EDIT

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 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 exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

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

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

A	B	10	11	12	13	
F40 ► SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE					Resetează acest formular	
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	3.844.195	170.702		X	4.014.897
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.844.195	170.702		X	4.014.897
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	06	6.751.015			X	6.751.015
Construcții	07	47.440.931	3.510			47.444.441
Instalații tehnice și mașini	08	137.536.456	1.228.878	46.301		138.719.033
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	1.228.310	45.574			1.273.884
Investiții imobiliare	10	19.623.009	19.621			19.642.630
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizări corporale în curs de execuție	12	2.766.901	526.036	1.174.808		2.118.129
Investiții imobiliare în curs de execuție	13					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	14	122.315	1.111.498			1.233.813
TOTAL (rd. 06 la 14)	15	215.468.937	2.935.117	1.221.109		217.182.945
III. Active biologice						
Imobilizări financiare	17	18.228.173		426.306	X	17.801.867
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 15 + 16 + 17)	18	237.541.305	3.105.819	1.647.415	0	238.999.709
► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE						
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferinta 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	3.284.943	84.213		3.369.156
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd. 19 + 20 + 21)	22	3.284.943	84.213		3.369.156
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	23	691	86		777
Construcții	24	4.072.080	512.797		4.584.877
Instalații tehnice și mașini	25	95.391.082	2.488.052	9.260	97.869.874
Alte instalații, utilaje și mobilier	26	730.776	27.215		757.991
Investiții imobiliare	27				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28				
TOTAL (rd. 23 la 28)	29	100.194.629	3.028.150	9.260	103.213.519
III. Active biologice					
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 22 + 29 + 30)	31	103.479.572	3.112.363	9.260	106.582.675
► 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	4.364.977		83.963	4.281.014
Instalații tehnice și mașini	38	229.109		32.752	196.357

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	4.594.086		116.715	4.477.371
III. Active biologice	45				
IV. Imobilizări financiare	46				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 35 + 44 + 45 + 46)	47	4.594.086		116.715	4.477.371

FORMULAR NEVALIDAT

Suma de control Formular 40:

Semnatur ►

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