

Formular **S1045\_A1.0.0**

Conform OMFP nr. 1286/2012  
si OMFP 916/ 2016  
Formular valabil din: 28.07.2016

## Raportare contabilă semestrială \*

Suma de control

**38.712.677**

Data raportarii

**30.06.2016**

Tip formular

**IT**

Anul

**2016**

### Date de identificare ▶

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea

TERAPLAST SA

Bifați dacă este cazul

**Mari contribuabili care depun bilanțul la București**

Sucursala

FORMULAR VALIDAT

Listare

Deblocare

Tipareste lista  
cu campurile obligatorii

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J06 735 1992

\* Cod Unic de Inregistrare

3094980

\* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

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

Selecteaza

\* Activitatea preponderenta 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

Numar

Bloc

Scara

Apartment

Telefon

e-mail

\* Județ

Bistrita-Nasaud

Sector

\* Localitatea

BISTRITA

### Semnaturi ▶

\* 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

\*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

### Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

169.367.824

Profit/ pierdere

26.128.725

**COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2016** Sterge datele din acest tabel  
(lei) (Cod 10)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	559.252	959.839
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>559.252</b>	<b>959.839</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	45.754.200	44.993.114
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	41.916.264	40.010.308
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	497.534	498.259
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	19.623.009	19.642.630
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	2.766.899	4.021.305
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
8. Avansuri (ct. 4093)	14	122.316	939.720
<b>TOTAL: (rd. 07 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>110.680.222</b>	<b>110.105.336</b>
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	16		
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17	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	6.102.368
<b>TOTAL: (rd. 17 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>18.228.173</b>	<b>17.374.575</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)</b>	<b>24</b>	<b>129.467.647</b>	<b>128.439.750</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	25	11.175.684	17.598.990
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	878.120
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	30.950.970
5. Avansuri (ct. 4091)	29	370.906	2.515.135
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>34.697.941</b>	<b>51.943.215</b>
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale <sup>1</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	31	61.908.877	66.078.234
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	25.288	35.395
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	33	5.377.156	6.589.278
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	34	113.736	163.585
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	2.217.542
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	37		
<b>TOTAL (rd. 31 la 37)</b>	<b>38</b>	<b>69.170.411</b>	<b>75.084.034</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	11.101.333	9.693.404
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>114.969.685</b>	<b>136.720.653</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) ( rd. 43+44)	<b>42</b>	<b>307.214</b>	<b>815.776</b>

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	307.214	815.776
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	26.558.335	29.577.928
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	922.638	748.241
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	40.609.213	37.116.099
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	318.169	1.358.164
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	7.437	2.755.652
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52	207.132	15.679
	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	10.588.259
	<b>TOTAL (rd. 45 la 54)</b>	<b>55</b>	<b>77.271.265</b>	<b>82.160.022</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)</b>	<b>56</b>	<b>38.005.634</b>	<b>55.376.407</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)</b>	<b>57</b>	<b>167.473.281</b>	<b>183.816.157</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	58		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	59	7.792.408	7.104.998
	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	3.817.354
<b>TOTAL (rd. 58 la 67)</b>	<b>68</b>	<b>12.832.260</b>	<b>10.922.352</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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	3.289.620
<b>TOTAL (rd. 69 + 70)</b>	<b>71</b>	<b>3.410.065</b>	<b>3.525.981</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 73+74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	74		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care:	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	77		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 79+80)	78		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	79		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	80		
<b>TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)</b>	<b>81</b>		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	82	28.887.588	37.762.177
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	83		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)	84		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C 85		

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		
<b>TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)</b>		<b>89</b>	<b>29.838.088</b>	<b>38.712.677</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		90	27.384.726	27.384.726
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		91	17.045.966	17.045.966
<b>IV. REZERVE</b>				
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	56.417.321
<b>TOTAL (rd. 92 la 94)</b>		<b>95</b>	<b>42.979.849</b>	<b>61.860.938</b>
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	96		
	SOLD D	97		
Acțiuni proprii (ct. 109)		98		82.922
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		99		21.122
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		100	2.037.311	2.037.311
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117)	SOLD C	101	8.980.031	333.903
	SOLD D	102		
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118)	SOLD C	103		
	SOLD D	104		
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)	SOLD C	105	28.381.984	26.128.725
	SOLD D	106		
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	1.342.377	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		<b>108</b>	<b>151.230.956</b>	<b>169.367.824</b>
Patrimoniul public (ct. 1026)		109		

<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)</b>		<b>110</b>	<b>151.230.956</b>	<b>169.367.824</b>
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 3481347551 / 3481347551,2025163582,111550			

**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 30.06.2016				Sterge datele din acest tabel (lei) (Cod 20)	
Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare		
			01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2016 - 30.06.2016	
A		B	1	2	
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	117.930.048	131.827.607	
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	107.242.214	115.179.322	
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	11.582.053	17.769.348	
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	894.219	1.121.063	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05			
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	1.224.618	6.330.988
		SOLD D	07		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	8.641.899	157.182	
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17			
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	<b>127.796.565</b>	<b>138.315.777</b>	
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	68.160.360	76.221.764	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	393.513	506.222	
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	2.726.211	2.663.241	
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	8.804.416	13.509.388	
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	91.325	148.429	
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	10.822.575	11.830.393	



A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	8.790.840	9.647.228
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	2.031.735	2.183.165
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	6.012.512	5.775.873
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	6.279.151	6.140.504
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	266.639	364.631
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	595.887	-2.599.281
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	2.531.343	1.413.776
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	1.935.456	4.013.057
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	17.175.213	13.247.980
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	8.094.303	8.909.903
	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	440.720	405.269
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	285.392	387.473
	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. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	42	8.354.798	3.545.335
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	266.947	115.916
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	266.947	115.916
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	<b>114.866.309</b>	<b>121.123.067</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	<b>12.930.256</b>	<b>17.192.710</b>
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	1.588.200	12.149.707
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	1.125.498	1.241.948
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	6.338	4.016
	- 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
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)</b>		<b>60</b>	<b>2.720.036</b>	<b>13.396.193</b>
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	569.760	427.535
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	1.838.545	1.518.383
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)</b>		<b>69</b>	<b>2.408.305</b>	<b>1.945.918</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
31	- Profit (rd. 60 - 69)	70	311.731	11.450.275
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>		<b>72</b>	<b>130.516.601</b>	<b>151.711.970</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>		<b>73</b>	<b>117.274.614</b>	<b>123.068.985</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
31	- Profit (rd. 72 - 73)	74	13.241.987	28.642.985

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	2.098.772	2.810.706
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	214.107	
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	263.978	296.446
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	11.193.086	26.128.725
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 2025163582 / 3481347551, 2025163582, 1115505586, 6622016719		

**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

\*) 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 Codul fiscal.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2016		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	26.128.725	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	614.811	614.811	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	614.811	614.811	
- peste 30 de zile	06	212.563	212.563	
- peste 90 de zile	07	143.417	143.417	
- peste 1 an	08	258.831	258.831	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

A	B	1	2
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	Nr. rand	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	356	313
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	368	338
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- 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		
<b>V. Tichete de masa</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		369.749
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)</b>	Nr. rand	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.65 = rd.66 = rd.69)	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		

- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	Nr. rand	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr. rand	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	1.184.798	939.720
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	246.362	6.163.657
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	246.362	6.163.657
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	246.362	6.163.657
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	81.791.077	75.599.110
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 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	4.811.278	4.175.979
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	2.282.028	2.431.142
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	-131	1.199
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	364.842	88.124
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	8.132	14.716
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	356.710	73.408

- 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	3.651.654	6.752.863
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 + 4662+ 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	10.124.502	2.943.149
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)	102	10.124.502	2.943.149
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + 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	59.591	34.822
- în lei (ct. 5311)	117	48.386	27.488
- în valută (ct. 5314)	118	11.205	7.334



Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	3.966.652	9.643.565
- în lei (ct. 5121), din care:	120	3.720.454	9.506.280
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	246.198	137.285
- 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 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care:	127	113.480.174	84.830.192
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 + 5196 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	32.412.141	24.820.554
- în lei	135	11.496.696	1.585.093
- în valută	136	20.915.445	23.235.461
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137	13.473	18.621
- în lei	138	2.513	9.325
- în valută	139	10.960	9.296
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	12.686.035	6.536.962
- în lei	147	9.331.184	5.439.888
- în valută	148	3.354.851	1.097.074
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	28.824	49.126
- în lei	150	26.073	48.080
- în valută	151	2.751	1.046
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 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	4.940.976	3.014.215
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	4.940.976	3.014.215
- în valută	161		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	162		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162a		
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	49.164.704	39.222.504
- 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	37.869.228	25.935.333
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	1.890.757	2.388.323
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	9.130.783	5.114.396
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	499.220	475.025
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	8.624.253	4.633.030
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	2.173	1.204

- 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	2.385.698	2.771.331
Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	826.783	894.160
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473 + 4661)	176	826.783	894.160
- 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 <sup>3)</sup>	183	28.887.588	37.762.177
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186		
Brevete si licențe (din ct.205)	187		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	294.000	210.000
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rand	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	Nr. rand	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>

A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>		192				
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2015		30.06.2016		
		Suma (col.1)	% <sup>6)</sup> (col.2)	Suma (col.3)	% <sup>6)</sup> (col.4)	
A	B	1	2	3	4	
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup> (rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:	193	28.887.588	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	9.685.027	33,53	13.076.553	34,63	
- deținut de persoane fizice	203	19.202.561	66,47	24.685.624	65,37	
- deținut de alte entități	204		0		0	
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)	Nr. rand	Sume (lei)				
		30.06.2015		30.06.2016		
A	B	1	2	3	4	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205					
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206					
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207					

A	B	1	2
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208		
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole*****)</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
A	B	1	2
<b>Venituri obținute din activități agricole</b>	209		
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 1115505586 / 3481347551, 2025163582, 1115505586, 6622016719		

<b>Semnături ►</b>	<b>Administrator</b>	<b>Intocmit</b>
	Nume si prenume STANEAN ALEXANDRU	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. 258 lit. b) din Legea nr.227/2015 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 perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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. Cheltuielile se vor completa 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.

\*\*\*\*\*) 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 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 și al ministrului delegat pentru buget 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, cu modificările și completările ulterioare.

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.