

*Bifati numai dacă este cazul:*

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

Tip situație finanțieră : BL

 An Semestru

Anul

2015

Entitatea	CN APDF SA GIURGIU										
<b>Adresa</b>	Județ	Sector	Localitate								
	Giurgiu		GIURGIU								
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon						
SOS.PORTULUI	1				0246213003						
Număr din registrul comerțului	J52/252/1998		Cod unic de înregistrare	1	2	8	4	7	1	7	
Forma de proprietate											
14--Companii și societăți naționale											
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)											
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă											
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)											
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă											
<input checked="" type="radio"/> <b>Situatii financiare anuale</b>						<input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b>					
( entități al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic )											
<input checked="" type="radio"/> <b>Entități mijlocii, mari și entități de interes public</b>			<input type="checkbox"/> <b>Entități de interes public</b>			<input type="checkbox"/> ?			1. entitățile care au optat pentru un <b>exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic</b> , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>		
<input type="checkbox"/> <b>Entități mici</b>									2. persoanele juridice aflate în <b>lichidare, potrivit legii</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Microentități</b>									3. subunitățile deschise în România de <b>societăți rezidente</b> în state aparținând Spațiului Economic European		
Situatiile financiare anuale încheiate la <b>31.12.2015</b> de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic											
<b>F10 - BILANT</b>											
<b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b>											
<b>F30 - DATE INFORMATIVE</b>											
<b>F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b>											

<b>Instrucțiuni</b>	<b>VALIDARE</b>	<b>DEBLOCARE</b>
<b>Corelatii</b>		<b>ANULARE</b>
<b>Import 'balanta.txt'</b>		<b>LISTARE</b>
<b>Import fisier XML creat cu alte aplicații</b>		
<b>ADMINISTRATOR,</b>	<b>Atenție !</b>	<b>INTOCMIT,</b>
Numele și prenumele	Numele și prenumele	
MATEI CRISTIAN	TOADER MARIA	
<input type="checkbox"/> ?		
Calitatea	11-DIRECTOR ECONOMIC	
Semnătura _____	Semnătura _____	
<input type="checkbox"/>		
Semnătura electronică	Nr.de înregistrare în organismul profesional	
<input type="checkbox"/>		
<b>AUDITOR,</b>		
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit		
S.C.AML FINANCIAR AUDIT CONSULTING S.R.L.		
Nr.de înregistrare în Registrul CAFR		Cod fiscal
CAFR 598/2005		17861129
<b>Formular VALIDAT</b>		

**BILANT**  
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

<b>Denumirea elementului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold la:</b>	
		<b>01.01.2015</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	720.000	720.000
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	130.373	68.458
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	113.237	113.237
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>963.610</b>	<b>901.695</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1.Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	24.242.471	23.308.658
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	8.929.154	8.150.368
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	25.113	17.371
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	60.635.195	64.850.168
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>93.831.933</b>	<b>96.326.565</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	450	450
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>94.795.993</b>	<b>97.228.710</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)	26	179.278	186.696

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		84
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>179.278</b>	<b>186.780</b>
<b>II. CREAȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	4.484.729	6.531.119
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	2.041.078	1.660.379
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>6.525.807</b>	<b>8.191.498</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	467.598	310.524
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>7.172.683</b>	<b>8.688.802</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) ( <b>rd.43+44</b> )	<b>42</b>	<b>17.681</b>	<b>18.573</b>
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	43	17.681	18.573
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	1.400.000	1.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	47	543	447
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	918.841	1.075.394
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 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)	52	4.503.747	5.183.451
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>6.823.131</b>	<b>7.259.292</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>54</b>	<b>-662.548</b>	<b>371.738</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	<b>55</b>	<b>94.133.445</b>	<b>97.600.448</b>

<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 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)	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>64</b>		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69	77.989.283	81.180.862
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	70	1.025.113	1.025.113
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	76.964.170	80.155.749
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72	49.998	51.832
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	73	4.668	51.232
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	45.330	600
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ</b> (ct.2075)	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>	78.039.281	81.232.694
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vârsat (ct. 1012)	80	1.377.700	1.377.700
2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>85</b>	1.377.700	1.377.700
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	86		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87	5.484.920	5.148.535
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	289.141	289.141
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	8.075.159	8.075.159
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	8.364.300	8.364.300
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C</b> (ct. 117)	95	1.983.977
	<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96	0
			85.437
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97	0
	<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98	2.478.376
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	14.732.521	15.052.675
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	2.391.424	2.391.424
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	17.123.945	17.444.099

Suma de control F10 : 1443909714 / 2875006820

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing finanțier și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MATEI CRISTIAN

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TOADER MARIA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

\_\_\_\_\_

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Exercițiul financiar</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă ( <b>rd. 02+03-04+05+06</b> )	01	8.259.756	10.991.179
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.259.756	10.991.179
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.396.333	1.238.586
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.025.113	1.025.113
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	9.656.089	12.229.765
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	436.722	399.464
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	50.570	134.006
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.045.049	892.330
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul ( <b>rd. 23+24</b> )	22	5.970.977	6.148.492
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.592.548	4.899.992
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.378.429	1.248.500
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( <b>rd. 26 - 27</b> )	25	1.885.685	1.782.256
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.892.062	1.782.256
a.2) Venituri (ct.7813)	27	6.377	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 29 - 30</b> )	28	-3.888	7.454

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		9.339
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	3.888	1.885
11. Alte cheltuieli de exploatare ( <b>rd. 32 la 38</b> )	31	2.646.590	2.532.650
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.100.509	1.627.178
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	257.619	221.964
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului încunjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	288.462	683.508
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele ( <b>rd. 40 - 41</b> )	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	12.031.705	11.896.652
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	43	0	333.113
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	44	2.375.616	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- <b>din care</b> , veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânci (ct. 766*)	47	226	33
- <b>din care</b> , veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	24.641	15.734
- <b>din care</b> , venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	24.867	15.767
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 54 - 55</b> )	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	67.117	49.402
- <b>din care</b> , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	60.510	51.901
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	127.627	101.303
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIARĂ:			
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	60	0	0
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	61	102.760	85.536

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	9.680.956	12.245.532
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	12.159.332	11.997.955
18. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ă):			
- Profit ( <b>rd. 62 - 63</b> )	64	0	247.577
- Pierdere ( <b>rd. 63 - 62</b> )	65	2.478.376	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit ( <b>rd. 64 - 65 - 66 - 67</b> )	68	0	247.577
- Pierdere ( <b>rd. 65 + 66 + 67 - 64</b> )	69	2.478.376	0

Suma de control F20 : 188895933 / 2875006820

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand 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.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MATEI CRISTIAN

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TOADER MARIA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

**DATE INFORMATIVE**

la data de 31.12.2015

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit	01		1	247.577
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total ( <b>rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23</b> )	04	5.249.527	5.187.429	62.098
Furnizori restanți – total ( <b>rd. 06 la 08</b> )	05	874.948	812.850	62.098
- peste 30 de zile	06	88.580	88.580	
- peste 90 de zile	07	474.405	436.578	37.827
- peste 1 an	08	311.963	287.692	24.271
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total ( <b>rd.10 la 14</b> )	09	1.264.384	1.264.384	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	654.056	654.056	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate	11	265.555	265.555	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	4.433	4.433	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	29.368	29.368	
- alte datorii sociale	14	310.972	310.972	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	392.669	392.669	
Obligatii restante fata de alți creditori	16	180.350	180.350	
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	1.537.116	1.537.116	
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	60	60	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total ( <b>rd. 20 la 22</b> )	19	1.000.000	1.000.000	
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21	1.000.000	1.000.000	
- restante după 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	24	171	148	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	168	146	

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creațe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre <b>persoane fizice</b> nerezidente , <a href="#">din care:</a>	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre <b>persoane fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobanzi</b> platite catre <b>persoane juridice</b> nerezidente, <a href="#">din care:</a>	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobanzi</b> platite catre <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> platite catre <b>persoane fizice</b> nerezidente , <a href="#">din care:</a>	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, <a href="#">din care:</a>	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevanțe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, <a href="#">din care:</a>	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevanțe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevanțe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, <a href="#">din care:</a>	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevanțe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevanțe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, <a href="#">din care:</a>	48	72.731
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	72.731
<b>Redevanță</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevanță</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <a href="#">1)</a>	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , <a href="#">din care:</a>	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <a href="#">din care:</a>	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, <a href="#">din care:</a>	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <a href="#">din care:</a>	61	5.767.196	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	95.100	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	5.672.096	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	238.886	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	113.237	113.237
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 76 + 84</b> )	75	450	450
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 77 la 83</b> )	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părți sociale emise de rezidenti	79		
- obligațiuni emise de rezidenti	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (<b>rd. 85+86</b>)</b>	<b>84</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	450	450
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	87	5.268.535	1.545.928
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	133.907	300.031
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	4.060.258	5.767.196
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	11.495	12.300
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.92 la 96)</b>	91	1.276.506	878.432
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	112.499	90.527
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	706.579	721.356
- subvenții de incasat(ct.445)	94	449.272	58.393
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	8.156	8.156
Creantele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662) , <b>(rd.100 la 102)</b>	99	770.769	788.220
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	100	328.246	328.246
- alte creante în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creantele în legătură cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	438.868	457.747
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de rezorgerie' reprezentând avansurile de rezorgerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	3.655	2.227
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	103		
- de la nerezidenti	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>*****</b> )	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) , <b>(rd.107 la 113)</b>	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.116+117</b> )	115	27.079	150.705
- în lei (ct. 5311)	116	18.393	36.722
- în valută (ct. 5314)	117	8.686	113.983
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.119+121</b> )	118	438.794	159.662
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	119	321.167	120.382
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	121	117.627	39.280
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.124+125</b> )	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii ( <b>rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178</b> )	126	6.815.795	7.311.124
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),( <b>rd. 128 +129</b> )	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), ( <b>rd.131 +132</b> )	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), ( <b>rd. 134+135</b> )	133	1.400.000	1.000.000
- în lei	134	1.400.000	1.000.000
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), ( <b>rd. 137+138</b> )	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), ( <b>rd .140+141</b> )	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( <b>rd. 143+144</b> )	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), <b>(rd.146+147)</b>	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) <b>(rd.149+150)</b>	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.152+153)</b>	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), <b>(rd. 155+156)</b>	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 159+160)</b>	158	18.148	18.148
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	18.148	18.148
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	162	919.384	1.075.842
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+ din ct.403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	15.059	29.196
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	895.418	522.432
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.166 la 169)</b>	165	2.288.985	3.431.545
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	1.166.923	1.186.351
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	965.276	1.683.089
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	15.783	18.523
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	141.003	543.582
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.173 la 177)</b>	172	1.293.860	1.263.157

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	687.002	687.002
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) <b>2)</b> (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	606.858	576.155
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânci de platit (ct. 5186)	178		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici <b>*****)</b>	179		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	180	1.377.700	1.377.700
- acțiuni cotate <b>3)</b>	181		
- acțiuni necotate <b>4)</b>	182	1.377.700	1.377.700
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	329.390	418.327
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188	164.592.729	164.592.729
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189	27.917.126	29.711.256
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor <b>5)</b>	190		

<b>XII. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2015</b>			
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>		
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	1.377.700	X	1.377.700	X		
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	1.102.160	80,00	1.102.160	80,00		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	1.102.160	80,00	1.102.160	80,00		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194						
- deținut de societățile cu capital de stat, <i>din care:</i>	195						
- cu capital integral de stat	196						
- cu capital majoritar de stat	197						
- cu capital minoritar de stat	198						
- deținut de regii autonome	199						
- deținut de societăți cu capital privat	200	275.540	20,00	275.540	20,00		
- deținut de persoane fizice	201						
- deținut de alte entități	202						
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2015</b>			
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, <i>din care:</i></b>	203						
- către instituții publice centrale;	204						
- către instituții publice locale;	205						
- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206						
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2015</b>			
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, <i>din care:</i></b>	207	18.865					
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, <i>din care</i> virate:	208	18.865					
- către instituții publice centrale;	209	15.092					
- către instituții publice locale;	210						

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211	3.773	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, <b>din care</b> virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

<b>XV. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <b>din care:</b>	216			
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	217			
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <b>din care:</b>	218			
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	219			
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	
Venituri obținute din activități agricole	220			

Suma de control F30 : 502853489 / 2875006820

### **ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MATEI CRISTIAN

Semnatura \_\_\_\_\_

### **INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TOADER MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

\_\_\_\_\_

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>a</sup>20, 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 perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă 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 vîrstă, 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 cessionare 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 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 neagrile.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 datorile 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 vârsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vârsat înscris la rd. 191.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	896.183			X	896.183
Alte imobilizari	02	412.484			X	412.484
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	113.237			X	113.237
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>1.421.904</b>			X	<b>1.421.904</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	29.672.570				29.672.570
Instalatii tehnice si masini	08	14.095.798		106.959		13.988.839
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	185.163				185.163
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	60.635.195	4.216.341	1.368		64.850.168
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0				0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>104.588.726</b>	<b>4.216.341</b>	<b>108.327</b>		<b>108.696.740</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>450</b>			X	<b>450</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>106.011.080</b>	<b>4.216.341</b>	<b>108.327</b>		<b>110.119.094</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Amortizare in cursul anului</b>	<b>Amortizare aferenta imobilzarilor scoase din evidenta</b>	<b>Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	176.183			176.183
Alte imobilizari	20	282.111	61.915		344.026
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>458.294</b>	<b>61.915</b>		<b>520.209</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	5.430.099	933.812		6.363.911
Instalatii tehnice si masini	25	5.166.644	778.786	106.959	5.838.471
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	160.050	7.743		167.793
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>10.756.793</b>	<b>1.720.341</b>	<b>106.959</b>	<b>12.370.175</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>11.215.087</b>	<b>1.782.256</b>	<b>106.959</b>	<b>12.890.384</b>

**SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE**

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Ajustari constituie in cursul anului</b>	<b>Ajustari reluate la venituri</b>	<b>Sold final (col. 13=10+11-12)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 739347684 / 2875006820**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATEI CRISTIAN

Numele si prenumele

TOADER MARIA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt