

Raportare contabilă anuală *

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
TMK-ARTROM SA

FORMULAR VALIDAT

Tipărește lista
cu campurile obligatorii

* Număr înregistrare în Registrul Comerțului
J28 9 1991

* Cod Unic de înregistrare
1510210

* Activitatea preponderentă: Cod CAEN--Denumire activitate
2420--Prod.de tuburi, tevi, profile
tubulare si accesorii pt.acestea, din
otel

* Activitatea preponderentă efectiv desfășurată: Cod CAEN--Denumire activitate
2420--Prod.de tuburi, tevi, profile
tubulare si accesorii pt.acestea, din
otel

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada
DRAGANESTI

Număr
30

Bloc Scara Apartament

Telefon
0249434640

e-mail
office.slatina@tmk-artrom.eu

* Localitatea
SLATINA

* Județ
Olt

Sector

Raportare contabilă anuală

Formularul S1040



Situație financiară anuală

Formularul S1041



Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul la București



Sucursala



Semnături ►

* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

Administrator

* Nume și prenume
DIRECTOR GENERAL
POPESCU ADRIAN

Semnatura

Intocmit

* Nume și prenume
VADUVA CRISTIANA

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

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

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
486.186.845

Profit/ pierdere
2.496.486

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

Denumirea elementului		Nr. rand	Sold an curent la:	
			01 ianuarie	31 decembrie
A	B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01			
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02		141.141	1.519.161
3. Fond comercial (ct. 2071)	03			
4. Avansuri (ct. 4094)	04			
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05			
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06		141.141	1.519.161
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		96.963.736	98.264.565
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08		335.293.177	348.686.009
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		1.184.448	1.094.289
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10			
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		12.648.245	11.497.561
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12			
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (216 - 2816 - 2916)	13			
8. Avansuri (ct. 4093)	14		11.371.656	9.227.177
TOTAL: (rd. 07 la 14)	15		457.461.262	468.769.601
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	16			
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17			
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	18		204.555	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	19			

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	83.795	50.653
	TOTAL: (rd. 17 la 22)	23	288.350	50.653
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)	24	457.890.753	470.339.415
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	25	53.278.170	56.099.397
	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	26		
	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	34.606.600	42.735.838
	4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	37.555.090	33.491.289
	5. Avansuri (ct. 4091)	29	131.866.156	98.799.404
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	257.306.016	231.125.928
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
	1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	31	186.352.534	205.202.869
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	643.148	11.000
	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	33		
	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	34		
	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	16.958.379	15.361.361
	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	37		
	TOTAL (rd. 31 la 37)	38	203.954.061	220.575.230
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39		
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	29.473.937	4.078.542
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41	490.734.014	455.779.700
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	1.210.787	1.344.373

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	1.210.787	1.312.490
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		31.883
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	88.526.408	120.730.979
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.940.497	1.490.851
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	67.515.286	110.255.380
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	5.144.798	3.866.820
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50	118	
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52	17.783.610	60.910
	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	9.240.115	7.929.462
	TOTAL (rd. 45 la 54)	55	190.150.832	244.334.402
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)	56	301.793.969	212.757.788
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)	57	759.684.722	683.097.203
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	58		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	59	163.796.748	77.377.923
	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	66.500.803	74.814.305
	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	40.632.299	40.773.457
	TOTAL (rd. 58 la 67)	68	270.929.850	192.965.685
H. PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	69		
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	70	4.905.482	3.976.556
	TOTAL (rd. 69 + 70)	71	4.905.482	3.976.556
I. VENITURI ÎN AVANS				
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74)	72		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	73		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	74		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care:	75		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	76		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	77		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 79+80)	78		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	79		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	80		
	TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)	81		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	82	291.587.538	291.587.538
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	83		
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	84		
	4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C 85		

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87		
	SOLD D	88	943.242	1.102.272
TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)		89	290.644.296	290.485.266
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		90		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		91		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	14.962.653	15.122.069
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	2.196.446	2.481.407
TOTAL (rd. 92 la 94)		95	17.159.099	17.603.476
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	96		
	SOLD D	97		
Acțiuni proprii (ct. 109)		98		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		99		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		100		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	101	145.312.065	176.045.994
	SOLD D	102		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	103		
	SOLD D	104	6.158.919	
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	105	40.617.555	2.496.486
	SOLD D	106		
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	3.724.706	444.377
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		108	483.849.390	486.186.845
Patrimoniul public (ct. 1026)		109		

CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)		110	483.849.390	486.186.845
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 12918396657 / 38653041868			
Semnături ►	Administrator		Intocmit	
	Nume si prenume		Nume si prenume	
	DIRECTOR GENERAL POPESCU		VADUVA CRISTIANA	
	ADRIAN			
	Semnatura		Calitatea	
			11--Director economic	
			Nr de inregistrare in organismul profesional	
			Semnatura	

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

2) În acest cont (rândul 84) se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2015

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	972.787.217	901.444.864
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	886.685.907	733.476.825
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	89.465.093	170.030.432
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	3.363.783	2.062.393
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C		10.569.944
		SOLD D	15.707.985	
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	10.847.266	10.112.384
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	10.847.266	10.112.384
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	1.404.144	1.666.607
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	969.330.642	923.793.799
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	554.582.391	490.533.979
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	11.872.782	7.044.165
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	57.936.003	52.650.007
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	86.779.268	160.438.326
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	350.323	1.147.496
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	83.995.932	82.032.807

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	66.325.999	66.108.625
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	17.669.933	15.924.182
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	29.787.488	35.676.766
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	29.787.488	35.676.766
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	1.372.081	1.226.967
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	12.524.349	5.662.382
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	11.152.268	4.435.415
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	82.830.194	80.373.125
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	76.527.107	74.172.954
	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	2.229.187	2.151.808
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	1.576	
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	4.072.324	4.048.363
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	178.830	-928.926
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	5.257.006	4.177.135
	- Venituri (ct. 7812)	45	5.078.176	5.106.061
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	908.984.646	907.899.720
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	60.345.996	15.894.079
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
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	24.915.389	34.433.784
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	10.187	4.084
	- 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	93.984	70.751
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	25.019.560	34.508.619
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	7.478.688	5.946.047
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	511.150	592.539
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	30.170.597	41.268.325
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)		69	37.649.285	47.214.372
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	12.629.725	12.705.753
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	994.350.202	958.302.418
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	946.633.931	955.114.092
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	47.716.271	3.188.326

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	8.449.600	1.065.976
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	434.197	952.912
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	1.785.081	1.327.048
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	40.617.555	2.496.486
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 14162459418 / 38653041868		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

DIRECTOR GENERAL POPESCU
ADRIAN

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

VADUVA CRISTIANA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2015

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	2.496.486	
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	120.242	120.076	166
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	120.242	120.076	166
- peste 30 de zile	06	58.379	58.379	
- peste 90 de zile	07	60.556	60.390	166
- peste 1 an	08	1.307	1.307	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	1.247	1.267
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	1.269	1.285
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	575.921	
- 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	575.921	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		46.983.671
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		562.288
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		45.661.068
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		562.288
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		33.221.848
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		33.221.848
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		2.588.952
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.65 = rd.66 = rd.69)	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		

- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	11.371.656	8.757.081
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	288.350	50.653
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	288.350	50.653
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	83.795	50.653
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	204.555	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	188.392.240	306.652.781
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	146.681.332	162.619.589
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	19.273.486	33.221.848
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	480.181	491.255
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	16.274.085	12.655.718
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	16.274.085	12.655.718
- 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		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	2.077.744	3.558.761
- 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)	102	2.077.744	3.558.761
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	33.978	19.793
- în lei (ct. 5311)	117	33.978	19.793
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	29.076.382	4.057.423

- în lei (ct. 5121), din care:	120	3.325.250	2.369.854
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	25.751.132	1.687.569
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		36.501
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	461.080.682	437.299.911
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	70.967.826	53.241.208
- în lei	135		
- în valută	136	70.967.826	53.241.208
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137	109.764	81.715
- în lei	138		
- în valută	139	109.764	81.715
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	180.330.697	144.177.366
- în lei	147		
- în valută	148	180.330.697	144.177.366
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	914.869	690.329
- în lei	150		
- în valută	151	914.869	690.329
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	84.654.957	75.290.382
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	165.546	81.091
- în valută	161	84.489.411	75.209.291
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	74.600.699	115.613.050
- 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	41.686.830	82.369.364
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	4.248.552	4.490.517
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	45.066.208	43.521.275
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	4.145.262	4.348.451
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	40.899.297	39.134.467
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	21.649	38.357
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171		

Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	187.110	194.069
- 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) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	187.110	194.069
- 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	291.587.538	291.587.538
- acțiuni cotate ³⁾	183	291.587.538	291.587.538
- acțiuni necotate ⁴⁾	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186	270.383.992	270.383.992
Brevete si licențe (din ct.205)	187		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	192		

A	B	1	2	3	4
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31 decembrie an precedent		31 decembrie an curent	
		Suma (col.1)	% ⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:	193	291.587.538	X	291.587.538	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	15.977.126	5,48	16.296.039	5,59
- deținut de persoane fizice	203	5.226.420	1,79	4.907.507	1,68
- deținut de alte entități	204	270.383.992	92,73	270.383.992	92,73
			Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	2014		2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	205				
- către instituții publice centrale;	206				
- către instituții publice locale;	207				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	208				

A	B	1	2
	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	2014	2015
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	209		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	210		
- către instituții publice centrale;	211		
- către instituții publice locale;	212		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	213		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	214		
- către instituții publice centrale;	215		
- către instituții publice locale;	216		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	217		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2014	2015
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	220		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	221		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2014	2015
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	222		

FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 6675393182 / 38653041868	
Semnaturi ►	Administrator	Intocmit	
	Nume si prenume	Nume si prenume	
	DIRECTOR GENERAL POPESCU	VADUVA CRISTIANA	
	ADRIAN		
	Semnatura	Calitatea	
		11--Director economic	
		Nr. de inregistrare in organismul profesional	
		Semnatura	

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰ lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

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

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

F40 ► SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute			
		Sold initial	Cresteri	Reduceri	
				Total	Din care: dezmembrari si casari
A	B	1	2	3	4
I. Imobilizări necorporale					

A	B	10		11	12	13
Cheltuieli de dezvoltare	01				x	
Alte imobilizări	02	467.204	2.184.772	754.049	x	1.897.927
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				x	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				x	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	467.204	2.184.772	754.049	x	1.897.927

II. Imobilizări corporale

Terenuri	06	10.956.921			x	10.956.921
Construcții	07	99.775.892	4.926.823	136.849	64.935	104.565.866
Instalații tehnice și mașini	08	424.488.214	45.935.963	3.242.092	1.602.144	467.182.085
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	1.993.120	129.298	264.744	2.300	1.857.674
Investiții imobiliare	10					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizări corporale în curs de execuție	12	12.648.245	49.841.400	50.992.084		11.497.561
Investiții imobiliare în curs de execuție	13					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	14	11.371.656	10.606.444	12.750.923		9.227.177
TOTAL (rd. 06 la 14)	15	561.234.048	111.439.928	67.386.692	1.669.379	605.287.284
III. Active biologice	16				x	
Imobilizări financiare	17	288.350	5.418	243.115	x	50.653
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 15 + 16 + 17)	18	561.989.602	113.630.118	68.383.856	1.669.379	607.235.864

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9

I. Imobilizări necorporale

Cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizări	20	326.063	81.097	28.394	378.766

Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd. 19 + 20 + 21)	22	326.063	81.097	28.394	378.766
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	23				
Construcții	24	13.769.077	3.526.486	37.341	17.258.222
Instalații tehnice și mașini	25	89.195.037	31.874.371	2.573.332	118.496.076
Alte instalații, utilaje și mobilier	26	808.672	194.812	240.099	763.385
Investiții imobiliare	27				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28				
TOTAL (rd. 23 la 28)	29	103.772.786	35.595.669	2.850.772	136.517.683
III. Active biologice					
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 22 + 29 + 30)	31	104.098.849	35.676.766	2.879.166	136.896.449
► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizări	33				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd. 32 la 34)	35				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	36				
Construcții	37				
Instalații tehnice și mașini	38				
Alte instalații, utilaje și mobilier	39				
Investiții imobiliare	40				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41				

Imobilizări corporale în curs de execuție	42				
Investiții imobiliare în curs de execuție	43				
TOTAL (rd. 36 la 43)	44				
III. Active biologice	45				
IV. Imobilizări financiare	46				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 35 + 44 + 45 + 46)	47				
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 4896792611 / 38653041868				

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

DIRECTOR GENERAL POPESCU

ADRIAN

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

VADUVA CRISTIANA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura