

## Raportare contabilă anuală \*

### Date de identificare ►

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
SC COS TARGOVISTE SA

☒ **Raportare contabilă anuală**  
Formularul S1040

☐ Situație financiară anuală  
Formularul S1041

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului  
J15/284/1991

\* Cod Unic de Inregistrare  
913720

\* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate  
2410--Prod.de metale feroase sub  
forme primare si de feroaliaje

\* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate  
2410--Prod.de metale feroase sub  
forme primare si de feroaliaje

\* Forma de proprietate  
24--Societati cu capital de stat si  
privat strain (capital de stat sub  
50%)

Strada  
SOSEAUA GAESTI

Numar  
9-11

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail

\* Localitatea  
TARGOVISTE

\* Județ  
Dambovita

Sector

Tipareste lista  
cu campurile obligatorii

### Semnături ►

\* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

#### Administrator

\* Nume si prenume  
SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



#### Intocmit

\* Nume si prenume  
VINTILA IRINEL

\* Calitatea  
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in 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

DIRECTOR GENERAL  
GOFMAN VLADIMIR

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC ȘI FIN.  
BOGZA AURELIA

### Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total  
-318.180.284

Profit/ pierdere  
1.178.367

**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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>				
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01			
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02		41.006	31.239
3. Fond comercial (ct. 2071)	03			
4. Avansuri (ct. 4094)	04			
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05			
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>		<b>41.006</b>	<b>31.239</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		79.912.911	74.487.474
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08		88.183.858	83.121.640
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		86.393	204.488
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10			
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		1.295.677	1.672.841
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			134.540
<b>TOTAL: (rd. 07 la 14)</b>	<b>15</b>		<b>169.478.839</b>	<b>159.620.983</b>
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	16			
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17		40	40
2. Împruturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	18			
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	19		200	200



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		
	<b>TOTAL: (rd. 17 la 22)</b>	23	240	240
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)</b>	24	169.520.085	159.652.462
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	25	32.665.051	24.266.259
	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	26		
	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	1.791.426	2.439.823
	4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	43.777.376	46.258.815
	5. Avansuri (ct. 4091)	29		391.301
	<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	30	78.233.853	73.356.198
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
	1. Creanțe comerciale <sup>1</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	31	18.751.691	22.011.499
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	4.146.876	140.128
	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	33	67.407.850	31.816.601
	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	34	1.513.037	1.494.526
	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	3.994.021	245.084
	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	37		
	<b>TOTAL (rd. 31 la 37)</b>	38	95.813.475	55.707.838
	<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39		
	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.002.933	1.429.382
	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)</b>	41	175.050.261	130.493.418
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) ( rd. 43+44)	42	27.967	92.289

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	27.967	92.289
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>D.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	1.323.912	767.895
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.235.151	1.420.089
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	70.745.040	73.909.584
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	864.527	1.297.873
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	173.124.620	154.561.856
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52		8.000.000
	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	408.884.378	367.052.148
	<b>TOTAL (rd. 45 la 54)</b>	<b>55</b>	<b>656.177.628</b>	<b>607.009.445</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)</b>	<b>56</b>	<b>-481.112.224</b>	<b>-476.455.312</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)</b>	<b>57</b>	<b>-311.592.139</b>	<b>-316.802.850</b>
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	58		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	59		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	60		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	61		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	62		
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	63		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	64		



	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	65		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	66		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	67	7.601	
	<b>TOTAL (rd. 58 la 67)</b>	68	<b>7.601</b>	
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	69	370.000	
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	70	1.368.106	1.217.832
	<b>TOTAL (rd. 69 + 70)</b>	71	<b>1.738.106</b>	<b>1.217.832</b>
<b>I.</b>	<b>VENITURI ÎN AVANS</b>			
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 73+74)	72	61.813	191.176
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	73	12.824	31.574
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	74	48.989	159.602
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care:	75		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	76		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	77		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 79+80)	78		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	79		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	80		
	<b>TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)</b>	81	<b>61.813</b>	<b>191.176</b>
<b>J.</b>	<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL</b>			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	82	172.125.308	6.885.012
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	83		
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)	84		
	4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C 85	2.362.735.307	2.362.735.307

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87		
	SOLD D	88		
<b>TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)</b>		<b>89</b>	<b>2.534.860.615</b>	<b>2.369.620.319</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		<b>90</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		<b>91</b>	3.254.083	3.210.639
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		<b>92</b>	7.443.763	7.443.763
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		<b>93</b>		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		<b>94</b>	224.873.723	224.873.723
<b>TOTAL (rd. 92 la 94)</b>		<b>95</b>	<b>232.317.486</b>	<b>232.317.486</b>
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	96		
	SOLD D	97		
Acțiuni proprii (ct. 109)		<b>98</b>		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		<b>99</b>		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		<b>100</b>		
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117)	SOLD C	101		
	SOLD D	102	668.069.535	561.771.788
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118)	SOLD C	103		
	SOLD D	104	2.362.735.307	2.362.735.307
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)	SOLD C	105		1.178.367
	SOLD D	106	53.014.177	
Repartizarea profitului (ct. 129)		<b>107</b>		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		<b>108</b>	<b>-313.386.835</b>	<b>-318.180.284</b>
Patrimoniul public (ct. 1026)		<b>109</b>		

	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)</b>	<b>110</b>	<b>-313.386.835</b>	<b>-318.180.284</b>
<b>FORMULAR VALIDAT</b>	Suma de control Formular 10: 18340121318 / 41155947389.11999			

**Semnături ►**

**Administrator**  
Nume si prenume  
SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



**Intocmit**  
Nume si prenume  
VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

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.

DIRECTOR GENERAL  
GOFMAN VLADIMIR

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC ȘI FIN.  
BOGZA AURELIA



**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	580.970.741	623.332.244
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	566.867.189	590.017.667
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	21.718.118	40.319.400
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	7.614.566	7.004.823
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	3.132.715	11.720.695
		SOLD D		
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	3.611.787	3.864.979
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	3.611.787	3.864.979
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	9.022.877	27.142.776
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		20.637
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>		18	<b>596.738.120</b>	<b>666.060.694</b>
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	435.265.089	421.212.976
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	1.389.702	1.569.823
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	60.729.666	63.334.495
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	17.621.586	35.615.190
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	50.523	
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	51.415.172	51.847.129



A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	39.472.412	41.012.564
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	11.942.760	10.834.565
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	16.047.915	14.071.403
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	18.680.538	16.316.817
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	2.632.623	2.245.414
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	-3.244.075	9.716.181
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	157.389	11.366.544
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	3.401.464	1.650.363
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	69.608.456	67.001.192
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	15.260.675	57.932.556
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	1.736.392	1.661.662
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	50.638	67.871
	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	52.560.751	7.339.103
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	745.330	-520.274
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	1.735.547	1.215.273
	- Venituri (ct. 7812)	45	990.217	1.735.547
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	<b>649.528.318</b>	<b>663.848.115</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	0	<b>2.212.579</b>
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	<b>52.790.198</b>	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	178.033	461.910
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	34	222.752
	- 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		
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)</b>	60	178.067	684.662
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	140.798	446.832
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	132.536	243.945
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	261.248	1.272.042
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)</b>	69	402.046	1.718.874
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	223.979	1.034.212
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>	72	596.916.187	666.745.356
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>	73	649.930.364	665.566.989
31	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	1.178.367



	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	53.014.177	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76		
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	0	1.178.367
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )	81	53.014.177	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 9445639122 / 41155947389.11999		

**Semnături ►**
**Administrator**

Nume și prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura

**Intocmit**

Nume și prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în 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.

DIRECTOR GENERAL  
GOFMAN VLADIMIR

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC ȘI FIN.  
BOGZA AURELIA

**COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2015**

(lei)

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		<b>Nr. rand</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	1.178.367	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
<b>II. Date privind plățile restante</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Total (col.2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	39.198.536	39.198.536	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	2.732.435	2.732.435	
- peste 30 de zile	06	607.017	607.017	
- peste 90 de zile	07	1.583.984	1.583.984	
- peste 1 an	08	541.434	541.434	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	1.602.749	1.602.749	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	1.324.954	1.324.954	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	277.795	277.795	
- 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	34.863.352	34.863.352	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			



A	B	1	2
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	1.355	1.290
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	1.342	1.287
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente 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 <sup>1)</sup>	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		91.344
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		9.513
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		2.634.513
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.65 = rd.66 = rd.69)	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		



- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		134.540
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	36.663	79.308
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	240	240
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79	10	10
- obligațiuni emise de rezidenți	80	230	230
- 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	36.423	79.068
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	36.423	79.068
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	30.063.726	29.804.902
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	1.211.296	4.638.429
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.032.262	26.152.554
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.300	0
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	247.028	227.263
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	66.066	23.765
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	25.601	43.737
- 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	155.361	159.761
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97	76.241.436	31.816.601
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	155.361	159.761
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	12.921.549	9.237.323
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101	8.833.586	8.815.075
- 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	4.087.133	421.726
- 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	830	522
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 organisme 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	18.758	30.355
- în lei (ct. 5311)	117	11.962	25.991
- în valută (ct. 5314)	118	6.796	4.364
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	981.251	1.396.454

- în lei (ct. 5121), din care:	120	892.224	1.298.657
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	451	451
- în valută (ct. 5124), din care:	122	89.027	97.797
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	335	364
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	656.185.232	605.589.353
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	1.323.912	767.895
- în lei	135	1.323.912	767.895
- în valută	136		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
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		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
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	387.294.539	395.302.139
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	386.179.117	394.186.717
- în valută	161	1.115.422	1.115.422
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	72.854.759	75.207.456
- 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	21.347.407	21.850.832
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	4.641.209	1.806.885
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	147.441.269	108.434.552
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	42.266.678	34.326.867
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	83.468.925	52.689.362
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	285.812	103.756
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	170	21.419.854	21.314.567
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	26.722.892	21.353.787

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	15.906.652	2.716.639
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	15.906.652	2.716.639
- 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		
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	183	172.125.308	6.885.012
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186		
Brevete si licențe (din ct.205)	187		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>	192		

A	B	1	2	3	4
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31 decembrie an precedent		31 decembrie an curent	
		Suma (col.1)	% <sup>6)</sup> (col.2)	Suma (col.3)	% <sup>6)</sup> (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup> (rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:	193	172.125.308	X	6.885.012	X
- deţinut de instituţii publice (rd. 195 + 196), din care:	194	6.963.390	4,05	278.536	4,05
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;	195	6.963.390	4,05	278.536	4,05
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;	196		0		0
- deţinut de societăţile 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
- deţinut de regii autonome	201		0		0
- deţinut de societăţile cu capital privat	202	149.066.300	86,6	5.962.652	86,6
- deţinut de persoane fizice	203	714.718	0,42	28.589	0,42
- deţinut de alte entităţi	204	15.380.900	8,94	615.235	8,94
			Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	2014		2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	205				
- către instituţii publice centrale;	206				
- către instituţii publice locale;	207				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	208				



A	B	1	2
	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	2014	2015
<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, din care:</b>	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		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	Nr. rand	Sume (lei)	
		2014	2015
A	B	1	2
<b>Venituri obținute din activități agricole</b>	222		

## Semnături ►

## Administrator

Nume și prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura

## Intocmit

Nume și prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

\*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup> lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

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

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

A	B	10	11	12	13	
F40 ► SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	477.856	56.859		X	534.715
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	477.856	56.859		X	534.715
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	06	31.146.399			X	31.146.399
Construcții	07	56.860.071	435.902	1.757.364	1.757.364	55.538.609
Instalații tehnice și mașini	08	690.869.002	5.153.809	23.096.728	23.096.728	690.925.093
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	396.989	167.621	55	55	564.555
Investiții imobiliare	10					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizări corporale în curs de execuție	12	8.483.432	5.316.262	5.151.505		8.648.199
Investiții imobiliare în curs de execuție	13					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	14		296.810	164.270		134.540
TOTAL (rd. 06 la 14)	15	795.754.803	11.372.404	30.169.922	24.854.147	776.957.365
III. Active biologice						
Imobilizări financiare	17	240			X	240
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 15 + 16 + 17)	18	796.232.979	11.429.263	30.169.922	24.854.147	777.492.320
► SITUATIA AMORTIZARII 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
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizări	20	436.850	66.626		503.476
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd. 19 + 20 + 21)</b>	<b>22</b>	<b>436.850</b>	<b>66.626</b>		<b>503.476</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	23				
Construcții	24	3.976.670	2.978.091	213.267	6.741.494
Instalații tehnice și mașini	25	609.812.666	9.128.158	22.731.118	596.209.706
Alte instalații, utilaje și mobilier	26	310.596	49.526	55	360.067
Investiții imobiliare	27				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28				
<b>TOTAL (rd. 23 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>614.099.932</b>	<b>12.155.775</b>	<b>22.944.440</b>	<b>603.311.267</b>
<b>III. Active biologice</b>					
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 22 + 29 + 30)	31	614.536.782	12.222.401	22.944.440	603.814.743
<b>► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE</b>					
Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold initial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizări	33				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd. 32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	36				
Construcții	37	4.116.879	3.060.949	1.721.798	5.456.030
Instalații tehnice și mașini	38	871.478	1.033.467	311.208	1.593.737

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	7.187.755		212.407	6.975.348
Investiții imobiliare în curs de execuție	43				
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	12.176.112	4.094.416	2.245.413	14.025.115
III. Active biologice	45				
IV. Imobilizări financiare	46				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 35 + 44 + 45 + 46)	47	12.176.112	4.094.416	2.245.413	14.025.115
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 8778713679 / 41155947389.11999				

#### Semnături ►

#### Administrator

Nume și prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



#### Intocmit

Nume și prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

DIRECTOR GENERAL  
GOFMAN VLADIMIR

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC ȘI FIU,  
BOGZA AURELIA