

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

SC COS TARGOVISTE SA

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 preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate

2410--Prod.de metale feroase sub
forme primare si de feroaliaje

* Activitatea preponderanta 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%)Tipareste lista
cu campurile obligatorii

Strada

sos. Gaesti

Numar

9-11

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0245640089

e-mail

cos@cost-tgv.ro

* Județ

Dambovita

Sector

* Localitatea

Targoviste

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

Intocmit

* Nume si prenume

VINTILA IRINEL

* Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIRDIRECTOR ADJ. ECONOMIC ȘI FIN.
BOGZA AURELIA**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

-320.563.966

Profit/ pierdere

-2.374.617

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2016
(lei)

Denumirea elementului		Nr. rand	Sold la:	
			01.01.2016	30.06.2016
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	31.239	41.932	
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	31.239	41.932	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	74.487.474	73.292.255	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	83.121.640	79.154.767	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	204.488	179.340	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10			
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	1.672.841	6.553.607	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12			
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13			
8. Avansuri (ct. 4093)	14	134.540	141.324	
TOTAL: (rd. 07 la 14)	15	159.620.983	159.321.293	
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	16			
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17	40	40	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	18			
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	19	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		
	TOTAL: (rd. 17 la 22)	23	240	240
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)	24	159.652.462	159.363.465
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	24.266.259	22.488.744
	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	26		
	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	2.439.823	10.921.980
	4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	46.258.815	43.336.940
	5. Avansuri (ct. 4091)	29	391.301	1.215.190
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	73.356.198	77.962.854
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	22.011.499	34.275.216
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	140.128	61.843
	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	33	31.816.601	38.347.256
	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	34	1.494.526	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	245.084	281.210
	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	37		
	TOTAL (rd. 31 la 37)	38	55.707.838	74.460.051
	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	1.429.382	1.084.655
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41	130.493.418	153.507.560
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	92.289	65.852

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	92.289	65.852
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	767.895	3.631.945
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.420.089	1.143.070
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	73.909.584	89.902.349
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	1.297.873	975.859
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	154.561.856	160.350.212
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52	8.000.000	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	367.052.148	368.123.919
	TOTAL (rd. 45 la 54)	55	607.009.445	632.127.354
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)	56	-476.455.312	-478.580.005
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)	57	-316.802.850	-319.216.540
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		
	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		
	TOTAL (rd. 58 la 67)	68		
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	69		
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	70	1.217.832	1.192.589
	TOTAL (rd. 69 + 70)	71	1.217.832	1.192.589
I.	VENITURI ÎN AVANS			
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74)	72	191.176	180.900
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	73	31.574	26.063
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	74	159.602	154.837
	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	191.176	180.900
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	82	6.885.012	6.885.012
	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	2.362.735.307	2.362.735.307

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87		
	SOLD D	88		
TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)		89	2.369.620.319	2.369.620.319
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		90		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		91	3.210.639	3.194.132
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	7.443.763	7.443.763
2. Rezerve statutare-sau contractuale (ct. 1063)		93		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	224.873.723	224.873.723
TOTAL (rd. 92 la 94)		95	232.317.486	232.317.486
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		
	SOLD D	102	561.771.788	560.585.979
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	103		
	SOLD D	104	2.362.735.307	2.362.735.307
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	105	1.178.367	
	SOLD D	106		2.374.617
Repartizarea profitului (ct. 129)		107		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		108	-318.180.284	-320.563.966
Patrimoniul public (ct. 1026)		109		

CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)	110	-318.180.284	-320.563.966
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 17688057777 / 17688057777,7704595573,2475		

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura


Intocmit

Nume si prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil sef

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.
BOG2A AURELIA

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2016

(lei)

Denumirea Indicatorilor		Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2016 - 30.06.2016
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	334.413.104	294.789.655
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	315.713.192	265.507.467
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	21.649.847	32.956.696
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	2.949.935	3.674.508
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C 06		9.337.347
		SOLD D 07	16.235.235	
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	3.008.741	3.721.357
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	3.008.741	3.721.357
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	513.196.504	6.177.096
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	6.412	10.276
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	18	834.383.114	314.025.455
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	223.754.727	188.953.850
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	738.395	799.804
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	31.348.647	31.407.809
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	18.871.102	30.936.252
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	25.471.452	26.111.409

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	20.170.121	20.727.037
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	5.301.331	5.384.372
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	4.942.357	5.262.501
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	6.076.192	6.123.422
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	1.133.835	860.921
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	-75.228	-1.079.563
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	75.228	1.079.563
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	13.779.817	33.395.768
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	9.087.664	31.314.569
	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	880.595	896.794
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	28.729	26.655
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	3.782.829	1.157.750
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		-25.243
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		25.243
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	318.831.269	315.762.587
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	515.551.845	0
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	1.737.132
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	188.629	281.452
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	535	713
	- 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		53.334
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	189.164	335.499
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	215.465	199.850
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	101.260	159.562
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	316.652	773.134
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	532.117	972.984
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	342.953	637.485
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	834.572.278	314.360.954
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	319.363.386	316.735.571
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	515.208.892	0

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	2.374.617
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 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	515.208.892	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	2.374.617
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 7704595573 / 17688057777, 7704595573, 2475805108.1199875 , 27868458458.119987		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare în organismul profesional

Semnatura

[Signature]

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR

[Signature]

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FIN.
BOGZA AURELIA

[Signature]

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2016

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	0		0
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		2.374.617
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	50.824.440	50.824.440	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	2.386.736	2.386.736	
- peste 30 de zile	06	2.348.065	2.348.065	
- peste 90 de zile	07	5.054	5.054	
- peste 1 an	08	33.617	33.617	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	884.165	884.165	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	700.621	700.621	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	183.544	183.544	
- 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	47.553.539	47.553.539	
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	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	1.276	1.285
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	1.278	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		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		119.157
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		11.916
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		1.319.312
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
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	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		141.324
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	28.052	67.209
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	10	10
- părți sociale emise de rezidenți	79	230	230
- 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	27.812	66.969
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	27.812	66.969
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	58.019.459	42.858.373
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	8.323.606	9.122.318
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	9.398.965	1.504.833
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	30.411	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	12.140	260.262
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	9.381	6.641
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	2.759	93.860

- 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		159.761
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97	51.688.007	38.347.256
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	7.140	6.641
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662+ 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	13.549.559	9.058.997
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101	8.815.075	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 + 4662)	102	4.734.484	243.922
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de 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	14.549	27.087
- în lei (ct. 5311)	117	14.251	24.213
- în valută (ct. 5314)	118	298	2.874

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	2.705.764	1.053.734
- în lei (ct. 5121), din care:	120	1.201.255	891.174
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		451
- în valută (ct. 5124), din care:	122	1.504.509	162.560
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		358
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	148.552.489	632.127.354
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	8.908.266	3.631.945
- în lei	135	8.908.266	3.631.945
- 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 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	8.000.000	160.782.492
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	8.000.000	160.782.492
- în valută	161		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	162		234.519.648
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	41.787.598	92.021.278
- 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	2.535.692	2.395.340
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	2.316.345	1.821.426
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	72.333.576	109.491.483
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	3.376.811	33.582.421
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	48.549.556	54.541.677
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	70.408	118.662

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	20.336.801	21.248.723
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	13.963.189	27.142.143
Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	1.243.515	2.716.939
- 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 + 4661)	176	1.243.515	2.716.939
- 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	6.885.012	6.885.012
- acțiuni cotate ³⁾	183	6.885.012	6.885.012
- acțiuni necotate ⁴⁾	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186		
Brevete si licențe (din ct.205)	187		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
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	30.06.2015	30.06.2016

A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾		192			
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2015		30.06.2016	
		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	6.885.012	X	6.885.012	X
- deținut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care:	194	278.536	4,05	278.536	4,05
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	195	278.536	4,05	278.536	4,05
- 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	5.962.652	86,6	5.962.652	86,6
- deținut de persoane fizice	203	28.588	0,42	28.588	0,42
- deținut de alte entități	204	615.236	8,94	615.236	8,94
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)		Nr. rand	Sume (lei)		
			30.06.2015	30.06.2016	
A	B	1	2		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207				

A	B	1	2
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208		
XIV. Venituri obținute din activități agricole*****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	209		
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 2475805108.1199875 / 17688057777,7704595573,2475805108.1199875 ,27868458458.119987		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

SHVEDAKOV OLIG

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil sef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FIN.
BOGZA AURELIA

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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