


**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 117393149 din 30.05.2017**

Ați depus un formular tip S1040 cu numărul de înregistrare **INTERNT-117393149-2017** din data de **30.05.2017** pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: **1223604**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciu depunere  
declaratii  
Date: 2017.05.30 09:24:57 EEST  
Reason: Document semnat de catre ANAF  
Location: 

**Date de identificare ►**

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea

S.C. VES S.A.

**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

J26 / 2 / 1991

\* Cod Unic de Inregistrare

1223604

\* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate

2599--Fabric.alte art.din metal

n.c.a.

\* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

2599--Fabric.alte art.din metal

n.c.a.

\* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

Mihai Viteazu

Numar

102

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0365808884

e-mail

office@ves.ro

\* Localitatea

Albesti

\* Județ

Sector

Mures

Tipareste lista  
cu campurile obligatorii**Semnături ►**

\* Campuri obligatorii

**Administrator**

\* Nume si prenume

FELMER CHRISTIAN

**Intocmit**

\* Nume si prenume

Constantin

Sebastian

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

Semnatura electronica

Sebastian

n-Liviu

Constantin

n

Digitally signed

by Sebastian-

Liviu Constantin

Date:

2017.05.29

09:26:49 +03'00'

Semnatura



\* Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2016 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. 166/2017 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, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

19.787.672

Profit/ pierdere

1.538.706

**COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2016**

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	553.340	573.934
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>553.340</b>	<b>573.934</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11.640.543	11.053.246
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	5.957.807	5.942.779
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	88.969	77.138
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	0	0
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	15	1.122	1.122
<b>TOTAL: (rd. 07 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>17.688.441</b>	<b>17.074.285</b>
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)			
	17	0	0
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0

A	B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	25	25
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)</b>	<b>25</b>	<b>18.241.806</b>	<b>17.648.244</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	2.817.393	2.656.559
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27	0	0
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	145.248	140.755
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	21.461.099	26.029.192
5. Avansuri (ct. 4091)	30	86.447	376.497
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>24.510.187</b>	<b>29.203.003</b>
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale <sup>1</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	9.425.144	8.805.301
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34	20.751.252	6.278.951
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	673.877	647.775
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
<b>TOTAL (rd. 32 la 38)</b>	<b>39</b>	<b>30.850.273</b>	<b>15.732.027</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)			
	40	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
	41	655.070	1.345.278

	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)</b>	42	56.015.530	46.280.308
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) ( rd. 44+45)</b>	43	1.678.945	36.964
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	0	36.964
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	1.678.945	0
<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)	46	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	0	2.585.304
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	478.655	582.045
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	4.469.640	4.876.939
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	2.900.153	2.793.864
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51	0	0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52	42.291.823	27.995.387
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53	0	0
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54	0	0
	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)	55	1.497.760	3.888.360
	<b>TOTAL (rd. 46 la 55)</b>	56	51.638.031	42.721.899
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)</b>	57	4.377.499	3.595.373
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)</b>	58	22.619.305	21.243.617
<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)	59	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	0	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62	0	0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63	0	0

	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64	0	0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	0
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
	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)	68	2.441.608	1.250.064
	<b>TOTAL (rd. 59 la 68)</b>	<b>69</b>	<b>2.441.608</b>	<b>1.250.064</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	0	0
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	0	205.881
	<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>205.881</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 74+75)	73	29.317	0
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75	29.317	0
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	0	0
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 80+81)	79	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81	0	0
	<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	<b>82</b>	<b>29.317</b>	<b>0</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	11.881.719	11.881.719
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)		85	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86	6.553.181	6.553.181
	SOLD D	87	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88	0	0
	SOLD D	89	0	0
<b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89)</b>		90	<b>18.434.900</b>	<b>18.434.900</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		91	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		92	12.736.369	12.736.369
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	613.177	613.177
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	419.766	419.766
<b>TOTAL (rd. 93 la 95)</b>		96	<b>1.032.943</b>	<b>1.032.943</b>
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	97	0	0
	SOLD D	98	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)		99	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101	0	0
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117)	SOLD C	102	0	0
	SOLD D	103	6.369.855	8.330.829
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118)	SOLD C	104	0	0
	SOLD D	105	5.624.417	5.624.417
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)	SOLD C	106	1.617.385	1.538.706
	SOLD D	107	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		108	0	0

<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 - 108)	109	21.827.325	19.787.672
Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	110	0	0
Patrimoniul public (ct. 1026)	111	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)</b>	112	21.827.325	19.787.672
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 880107558 / 2281157322	

# **Semnaturi ►**



## **Administrator**

Nume si prenume  
FELMER CHRISTIAN

Semnatura

## **Intocmit**

Nume si prenume  
Constantin Sebastian

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

1) Sumele înscrise la acest rând (rândul 32) 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 1027 "Capital subscris reprezentand datorii financiare" (rândul 85) se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) Se va completa de către societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată 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.

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

**COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2016**

(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	36.352.532	40.434.114
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	36.514.358	40.949.427
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	341.414	127.975
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	503.240	643.288
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	2.314.830	5.845.464
		SOLD D	0	0
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	0
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	192.077	238.910
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	0	29.317
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>		18	<b>38.859.439</b>	<b>46.518.488</b>
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	17.438.814	21.071.973
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	498.964	286.164
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	2.613.375	2.682.731
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	354.067	81.221
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	11.891	18.238
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	12.183.232	15.154.642

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	10.037.022	12.469.277
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	2.146.210	2.685.365
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	292.644	1.326.763
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	292.644	1.326.763
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	0	-139.383
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	0	184.730
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	0	324.113
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	3.316.406	3.769.683
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	2.953.164	3.148.420
	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	227.642	372.123
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	0	0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	42	135.600	249.140
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-191.012	233.640
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	0	458.375
	- Venituri (ct. 7812)	45	191.012	224.735
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)		46	<b>36.494.599</b>	<b>44.449.196</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	<b>2.364.840</b>	<b>2.069.292</b>
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49	0	0

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50	0	0
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	0	0
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	317.360	121.995
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	261.842	45
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56	261.818	0
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57	0	0
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	58	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	138	0
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> <b>(rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)</b>	60	<b>579.340</b>	<b>122.040</b>
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- Venituri (ct. 786)	63	0	0
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	845.331	158.238
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	704.428	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	263.726	191.280
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)</b>	69	<b>1.109.057</b>	<b>349.518</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	529.717	227.478
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>	72	<b>39.438.779</b>	<b>46.640.528</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>	73	<b>37.603.656</b>	<b>44.798.714</b>
31	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	1.835.123	1.841.814

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	217.738	415.472
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	0	399.142
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	0	511.506
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	1.617.385	1.538.706
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 636575102 / 2281157322		

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume si prenume  
FELMER CHRISTIAN

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume  
Constantin Sebastian

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2016**

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	1.538.706	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	2.187.367	2.187.367	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	1.488.073	1.488.073	0
- peste 30 de zile	06	1.488.073	1.488.073	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	404.796	404.796	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	277.348	277.348	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	111.523	111.523	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	10.234	10.234	0
- alte datorii sociale	14	5.691	5.691	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15	15	0
Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	294.483	294.483	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0
- restante după 30 de zile	20	0	0	0
- restante după 90 de zile	21	0	0	0
- restante după 1 an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	0	0	0

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	412	450
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	448	466
<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		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0
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		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		0

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		2.460.120
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		2.460.120
<b>V. Tichete de masa</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		992.162
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.65 = rd.66 = rd.69)	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0

- 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	0	0
<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	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	207.031	213.612
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	25	25
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	25	25
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	207.006	213.587
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	207.006	213.587
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	12.571.345	12.487.466
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	2.930.877	3.307.873
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	2.461.809	2.460.120
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	15.832	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	527.282	647.691
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	60.561	76.075
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	466.721	571.616

- subvenții de încasat (ct. 445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97	20.751.252	6.278.951
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	0	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:	100	0	85
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	102	0	85
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	0	0
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	111	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	87.568	101.130
- în lei (ct. 5311)	117	87.568	101.130
- în valută (ct. 5314)	118	0	0

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	517.712	1.244.148
- în lei (ct. 5121), din care:	120	122.633	745.034
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	395.079	499.114
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	47.930	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	47.930	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126	0	0
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	54.079.639	43.971.963
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	0	2.585.304
- în lei	135	0	2.585.304
- în valută	136	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143	0	0
- în lei	144	0	0

- în valută	145	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	0	0
- în lei	150	0	0
- în valută	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0
- în lei	156	0	0
- în valută	157	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	2.441.608	2.061.395
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	2.441.608	2.061.395
- în valută	161	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	162	0	0
- valoarea concesiunilor primite (ct. 167)	162a	0	0
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	7.848.448	8.252.848
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți 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	1.422.364	722.711
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	835.341	1.201.333
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	662.419	1.875.696
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	319.617	738.891
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	336.255	1.131.825

- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	6.547	4.980
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	42.291.823	27.995.387
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	172	0	0
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	172a	0	0
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	172b	0	0
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	0	0
- 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	0	0
- 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 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	176	0	0
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	11.881.719	11.881.719
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	183	11.881.719	11.881.719
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	184	0	0
- părți sociale	185	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186	0	0
Brevete si licențe (din ct.205)	187	0	0
<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	0	0
<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	0	0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		190	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		191	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>		192	0	0	
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	11.881.719	X	0	X
- deținut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care:	194	0	0	0	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	195	0	0	0	
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	196	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197	0	0	0	
- cu capital integral de stat;	198	0	0	0	
- cu capital majoritar de stat;	199	0	0	0	
- cu capital minoritar de stat;	200	0	0	0	
- deținut de regii autonome	201	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat	202	0	0	0	
- deținut de persoane fizice	203	3.379.161	28,44	0	
- deținut de alte entități	204	8.502.558	71,56	0	
		Nr. rand	Sume (lei)		
A		B	2015	2016	

A	B	1	2
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	205	0	0
- către instituții publice centrale;	206	0	0
- către instituții publice locale;	207	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	208	0	0
	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	209	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	210	0	0
- către instituții publice centrale;	211	0	0
- către instituții publice locale;	212	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	213	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	214	0	0
- către instituții publice centrale;	215	0	0
- către instituții publice locale;	216	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	217	0	0
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	218	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	220	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	221	0	0
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Venituri obținute din activități agricole</b>	222	0	0

## Semnături ►



## Administrator

Nume si prenume

FELMER CHRISTIAN

Semnatura

## Intocmit

Nume si prenume

Constantin Sebastian

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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.

A	B	10	11	12	13	
F40 ► SITUAȚIA 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	1.386.676	106.205	2.515	X	1.490.366
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.386.676	106.205	2.515	X	1.490.366
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	06	1.773.498	0	0	X	1.773.498
Construcții	07	11.738.061	0	0	0	11.738.061
Instalații tehnice și mașini	08	25.800.814	626.999	29.502	0	26.398.311
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	261.302	0	2.471	0	258.831
Investiții imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Plante productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
Investiții imobiliare în curs de execuție	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	1.122	0	0	0	1.122
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	39.574.797	626.999	31.973	0	40.169.823
III. Active biologice productive	17	0	0	0	X	0
IV. Imobilizări financiare	18	25	0	0	X	25
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)	19	40.961.498	733.204	34.488	0	41.660.214

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold initial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	20	0	0	0	0
Alte imobilizări	21	833.336	85.611	2.515	916.432
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)</b>	<b>23</b>	<b>833.336</b>	<b>85.611</b>	<b>2.515</b>	<b>916.432</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	24	0	0	0	0
Construcții	25	1.871.016	587.297	0	2.458.313
Instalații tehnice și mașini	26	19.843.007	642.027	29.502	20.455.532
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	172.333	11.831	2.471	181.693
Investiții imobiliare	28	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	29	0	0	0	0
Plante productive	30	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 24 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>21.886.356</b>	<b>1.241.155</b>	<b>31.973</b>	<b>23.095.538</b>
<b>III. Active biologice productive</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>22.719.692</b>	<b>1.326.766</b>	<b>34.488</b>	<b>24.011.970</b>

► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE					
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	34	0	0	0	0
Alte imobilizări	35	0	0	0	0
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	36	0	0	0	0
TOTAL (rd. 34 la 36)	37	0	0	0	0
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	38	0	0	0	0
Construcții	39	0	0	0	0
Instalații tehnice și mașini	40	0	0	0	0
Alte instalații, utilaje și mobilier	41	0	0	0	0
Investiții imobiliare	42	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	43	0	0	0	0
Plante productive	44	0	0	0	0
Imobilizări corporale în curs de execuție	45	0	0	0	0
Investiții imobiliare în curs de execuție	46	0	0	0	0
TOTAL (rd. 38 la 46)	47	0	0	0	0
<b>III. Active biologice productive</b>	48	0	0	0	0
<b>IV. Imobilizări financiare</b>	49	0	0	0	0
<b>AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49)</b>	50	0	0	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 40: 394446910 / 2281157322			

Semnatura



Administrator

Nume și prenume

FELMER CHRISTIAN

Semnatura

*[Handwritten signature of Felmer Christian]*

Intocmit

Nume și prenume

Constantin Sebastian

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

*[Handwritten signature of Constantin Sebastian]*