

**Date de identificare ▶**

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea

COMCM SA

 **Raportare contabilă  
anuală**

Formularul S1040

 **Situație financiară anuală**

Formularul S1041

Bifați dacă este cazul

 **Mari contribuabili care depun  
bilanțul la București** **Sucursala****FORMULAR VALIDAT**

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J13/613/1990

\* Cod Unic de Inregistrare

1868287

\* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

2363--Fabric.beton

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

6820--Inchiriere si subinchir.bunuri  
imob.proprii sau inchiriate

\* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

B-DUL AUREL VLAICU

Numar

144

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0241617308

e-mail

comcmsa.financiar@gmail.com

\* Localitatea

CONSTANTA

\* Județ

Constanta

Sector

Tipareste lista  
cu campurile obligatorii**Semnături ▶**

\* Campuri obligatorii

**Administrator**

\* Nume si prenume

MARLENEANU ION

**Intocmit**

\* Nume si prenume

ALEXE GABRIELA

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

Semnatura electronica

**Gabriela  
a  
Alexe**Digitally signed by Gabriela  
Alexe  
DN: c=RO, l=Mun. Constanta,  
cn=Gabriela Alexe,  
serialNumber=2008051870A,  
o=AGB, name=Gabriela A  
Alexe, givenName=Gabriela,  
sn=Alexe  
Date: 2017.04.05 10:13:23  
+0300'

Semnatura

\* Calitatea

Director economic

Nume inregistrare in organismul profesional



\*) 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

91.211.932

Profilu pierdere

-3.539.739

**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. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	1.592	0
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>1.592</b>	<b>0</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	64.163.611	63.242.193
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.736.923	1.468.667
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	26.067	19.188
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	5.224.028	4.142.636
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	2.756.587	2.323.098
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	126.138	98.373
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
9. Avansuri (ct. 4093)	15		
<b>TOTAL: (rd. 07 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>74.033.354</b>	<b>71.294.155</b>
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		

A	B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	7.342.434	7.342.434
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		4.500
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	100.162	100.162
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>7.442.596</b>	<b>7.447.096</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)</b>	<b>25</b>	<b>81.477.542</b>	<b>78.741.251</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	556.205	431.341
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28		
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	655.845	245.093
5. Avansuri (ct. 4091)	30	329.383	2.457
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>1.541.433</b>	<b>678.891</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	10.442.281	10.217.389
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	1.856.933	871.249
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	1.015.384	712.051
7. Capital subscris și nevârsat (ct. 456 - 495*)	38		
<b>TOTAL (rd. 32 la 38)</b>	<b>39</b>	<b>13.314.598</b>	<b>11.800.689</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	1.082.051	1.534.134

	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)</b>	42	15.938.082	14.013.714
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) ( rd. 44+45)</b>	43	25.452	28.367
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	25.452	28.367
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45		
<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		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	2.433.153	378.223
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	1.055.628	760.260
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50		
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54		
	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	273.463	112.266
	<b>TOTAL (rd. 46 la 55)</b>	56	3.762.244	1.250.749
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)</b>	57	11.799.177	12.470.681
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)</b>	58	93.276.719	91.211.932
<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		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63		

6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	65		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	66		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
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		
<b>TOTAL (rd. 59 la 68)</b>	<b>69</b>		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	452	
<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	<b>72</b>	<b>452</b>	
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 74+75)	73		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	402.113	320.651
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	402.113	320.651
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 80+81)	79		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81		
<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	<b>82</b>	<b>402.113</b>	<b>320.651</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	23.631.668	23.631.668
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)		85		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86		
	SOLD D	87		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88		
	SOLD D	89		
<b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89)</b>		90	23.631.668	23.631.668
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>		91		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>		92	64.891.487	63.017.212
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	1.176.143	1.176.143
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	6.336.146	6.395.893
<b>TOTAL (rd. 93 la 95)</b>		96	7.512.289	7.572.036
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	97		
	SOLD D	98		
Acțiuni proprii (ct. 109)		99		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101		
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>	SOLD C	102		530.755
	SOLD D	103		
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>	SOLD C	104		
	SOLD D	105		
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>	SOLD C	106		
	SOLD D	107	2.759.177	3.539.739
Repartizarea profitului (ct. 129)		108		

<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108)	109	93.276.267	91.211.932
Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	110		
Patrimoniul public (ct. 1026)	111		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)</b>	112	93.276.267	91.211.932
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 1417367001 / 4215749352.9799995		

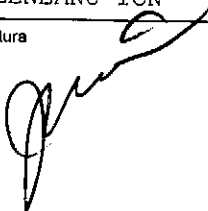
**Semnături ►**

**Administrator**

Nume și prenume

MARLENEANU ION

Semnatura



**Intocmit**

Nume și prenume

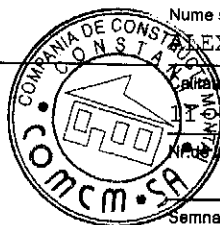
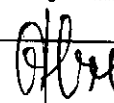
EXE GABRIELA

Calitatea

Director economic

Nr. de înregistrare în 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
- 2) În acest cont 1027 "Capital subscris reprezentând 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. rând	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	4.324.255	1.464.691
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	3.383.233	1.355.101
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	941.022	109.590
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	
		SOLD D	07	182.473
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
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	4.689.196	2.686.455
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	<b>8.830.978</b>	<b>3.745.244</b>
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	3.828.234	178.808
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	151.718	48.233
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	246.687	115.232
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	742.657	98.504
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	124.143	578
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	1.924.114	951.665



A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	1.553.990	773.455
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	370.124	178.210
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	1.912.246	1.752.748
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	1.912.246	1.752.748
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30		842.082
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31		1.001.423
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32		159.341
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	3.034.639	3.301.717
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	2.009.450	760.429
	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	679.776	578.275
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	6.041	
	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	339.372	1.963.013
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-118.935	-452
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	-10.652	
	- Venituri (ct. 7812)	45	108.283	452
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	11.597.217	7.287.959
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	0	0
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	2.766.239	3.542.715
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	3.282	2.679
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	1.125	228
	- 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		69
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	4.407	2.976
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		
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	-2.655	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)</b>		69	-2.655	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	7.062	2.976
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>		72	8.835.385	3.748.220
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>		73	11.594.562	7.287.959
31	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	0

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	2.759.177	3.539.739
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76		
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	0	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	2.759.177	3.539.739
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 134666316 / 4215749352.9799995		

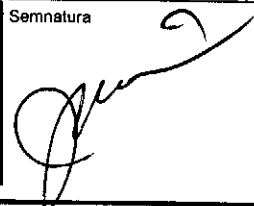
**Semnături ►**

**Administrator**

Nume și prenume

MARLENEANU ION

Semnatura



**Intocmit**

Nume și prenume

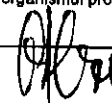
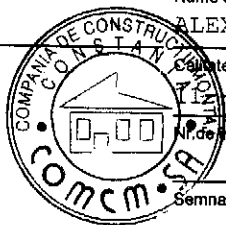
ALEXE GABRIELA

Semnatura

Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de 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	3	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0		
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	3.539.739		
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	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
		1	2	3	4
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	9.112	9.112		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	9.112	9.112		
- peste 30 de zile	06	334	334		
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08	8.778	8.778		
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09				
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10				
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15				
Obligații restante față de alți creditori	16				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19				
- restante după 30 de zile	20				
- restante după 90 de zile	21				
- restante după 1 an	22				
Dobânzi restante	23				

A	B	1	2
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	71	23
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	44	28
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, 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 <sup>1)</sup>	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
<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		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		

- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare *****)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	7.442.596	7.442.596
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	7.342.434	7.342.434
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	7.342.434	7.342.434
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele 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	100.162	100.162
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	100.162	100.162
- 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	16.860.394	15.163.552
- 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		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	5.061.559	2.899.054
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
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	67.488	196.263
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	2.894	2.321
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	64.594	193.942

- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:	100	973.723	544.155
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	102	973.348	544.155
- 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	375	
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 organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	136.383	223.117
- în lei (ct. 5311)	117	136.383	223.117
- în valută (ct. 5314)	118		



Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	945.340	1.310.180
- în lei (ct. 5121), din care:	120	945.340	1.310.180
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	328	837
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	125	328	837
- 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	4.164.357	1.543.033
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		
- în lei	135		
- 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		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	162		
- valoarea concesiunilor primite (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	3.488.781	1.138.483
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	78.856	54.671
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	54.706	44.311
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	40.894	32.458
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	13.812	11.853

- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	172		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	172a		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	172b		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	542.014	305.568
- 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	74.681	12.967
- 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	467.333	292.601
- 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	236.316.679	236.316.679
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	183	236.316.679	236.316.679
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186		
Brevete si licențe (din ct.205)	187		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
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			
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>		192			
<b>XII. Capital social vărsat</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>		<b>31 decembrie an curent</b>	
		<b>Suma (col.1)</b>	<b>%<sup>6)</sup> (col.2)</b>	<b>Suma (col.3)</b>	<b>%<sup>6)</sup> (col.4)</b>
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup> (rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:	193	236.316.679	X	236.316.679	X
- deținut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care:	194		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	195		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	196		0		0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197		0		0
- cu capital integral de stat;	198		0		0
- cu capital majoritar de stat;	199		0		0
- cu capital minoritar de stat;	200		0		0
- deținut de regii autonome	201		0		0
- deținut de societățile cu capital privat	202	23.637.870	10	23.637.870	10
- deținut de persoane fizice	203	78.628.879	33,27	78.628.879	33,27
- deținut de alte entități	204	134.049.930	56,72	134.049.930	56,72
				<b>Sume (lei)</b>	
A	B		<b>2015</b>	<b>2016</b>	

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

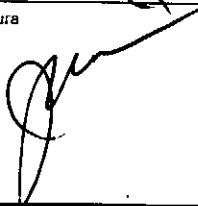
## Semnatari ▶

## Administrator

Nume si prenume

MARLENEANU ION

Semnatura



## Intocmit

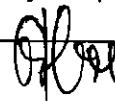
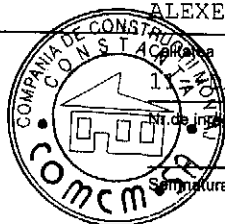
Nume si prenume

ALEXE GABRIELA

170 Director economic

Nr. de înregistrare în 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
<b>F40 ► SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b>							
Elemente de immobilizări		Nr. rand	Valori brute				
A	B	1	2	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)	
				Total	Din care: dezmembrări și casari		
A	B	1	2	3	4	5	
<b>I. Immobilizări necorporale</b>							
Cheltuieli de dezvoltare	01					X	
Alte immobilizări	02	118.521				X	118.521
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03					X	
Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	04					X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>118.521</b>				<b>X</b>	<b>118.521</b>
<b>II. Immobilizări corporale</b>							
Terenuri	06	53.375.972	925.579		200.240	X	54.101.311
Construcții	07	12.608.870			824.016		11.784.854
Instalații tehnice și mașini	08	11.418.177	327.701				11.745.878
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	61.868					61.868
Investiții imobiliare	10	5.727.172			832.359		4.894.813
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11	2.280.520					2.280.520
Plante productive	12						
Immobilizări corporale în curs de execuție	13	2.756.587			433.488		2.323.099
Investiții imobiliare în curs de execuție	14						
Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	15						
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>88.229.166</b>	<b>1.253.280</b>		<b>2.290.103</b>		<b>87.192.343</b>
<b>III. Active biologice productive</b>	<b>17</b>					X	
<b>IV. Immobilizări financiare</b>	<b>18</b>	<b>7.442.596</b>	<b>4.500</b>			X	<b>7.447.096</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>95.790.283</b>	<b>1.257.780</b>		<b>2.290.103</b>		<b>94.757.960</b>

<b>► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE</b>					
Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold initial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă 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				
Alte imobilizări	21	116.929	1.592		118.521
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22				
<b>TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)</b>	<b>23</b>	<b>116.929</b>	<b>1.592</b>		<b>118.521</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	24				
Construcții	25	1.821.231	872.116	49.374	2.643.973
Instalații tehnice și mașini	26	9.681.255	595.956		10.277.211
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	35.801	6.879		42.680
Investiții imobiliare	28	503.143	249.034		752.177
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	29	2.154.382	27.765		2.182.147
Plante productive	30				
<b>TOTAL (rd. 24 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>14.195.812</b>	<b>1.751.750</b>	<b>49.374</b>	<b>15.898.188</b>
<b>III. Active biologice productive</b>					
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>14.312.741</b>	<b>1.753.342</b>	<b>49.374</b>	<b>16.016.709</b>

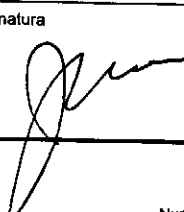
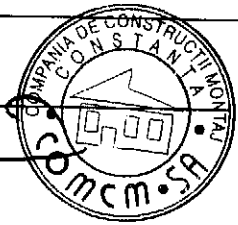


<b>► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE</b>					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold Initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	34				
Alte imobilizări	35				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	36				
TOTAL (rd. 34 la 36)	37				
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	38				
Construcții	39				
Instalații tehnice și mașini	40				
Alte instalații, utilaje și mobilier	41				
Investiții imobiliare	42				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	43				
Plante productive	44				
Imobilizari corporale în curs de execuție	45				
Investiții imobiliare în curs de execuție	46				
TOTAL (rd. 38 la 46)	47				
<b>III. Active biologice productive</b>	48				
<b>IV. Imobilizări financiare</b>	49				
<b>AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49)</b>	50				
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 663790684 / 4215749352.9799995				

Semnături ►

**Administrator**  
Nume si prenume  
MARLENEANU ION

Semnatura

**Intocmit**  
Nume si prenume  
ALEXE GABRIELA

Calitatea  
11--Director economic  
Nr.de inregistrare in organismul profesional

