

## Raportare contabilă anuală \*

Suma de control

98.443.504

Data raportării

31.12.2015

Tip formular

IR

Anul 2015

## Date de identificare ►

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
S.C. BIOFARM S.A.

FORMULAR VALIDAT

Tipareste lista cu campurile obligatorii

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului J40/199/1991 \* Cod Unic de Inregistrare 341563

\* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 2120--Fabric.preparate farmaceutice

\* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate 2120--Fabric.preparate farmaceutice

\* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni

Strada LOGOFATUL TAUTU Numar 99

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail 0213010621

\* Localitatea Bucuresti

\* Judej Municipiul Bucuresti Sector 3

## Semnaturi ►

\* Campuri obligatorii

Semnatura electronică poate fi aplicată doar în urma finalizării cu succes a acțiunii de validare a formularului

Semnatura electronică

## Administrator

\* Nume si prenume  
DANUT VASILE

## Intocmit

\* Nume si prenume  
IVANCU GEORGETA

## Calitatea

13--Alta persoana împuternicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

## Raportare contabilă anuală

Formularul S1040

 Situație finanțieră anuală Formularul S1041

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

## Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

182.130.608

Profit/ pierdere

27.226.492

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2015 (lei)				
Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:		
		01 ianuarie	31 decembrie	
A	B	1	2	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECOPORALE</b>				
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01			
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	203.422	320.971	
3. Fond comercial (ct. 2071)	03			
4. Avansuri (ct. 4094)	04	453.526	304.695	
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>656.948</b>	<b>625.666</b>	
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	18.824.401	18.542.746	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	24.240.654	22.198.074	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	597.343	470.608	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	11.045.805	10.447.011	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	18.613.565	37.756.858	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12			
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (216 - 2816 - 2916)	13			
8. Avansuri (ct. 4093)	14			
<b>TOTAL: (rd. 07 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>73.321.766</b>	<b>89.415.295</b>	
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)</b>				
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17			
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	18			
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	19			

A	B	1	2
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	20		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	21		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	22	32.672	8.077
<b>TOTAL: (rd. 17 la 22)</b>	23	<b>32.672</b>	<b>8.077</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)</b>	24	<b>74.011.388</b>	<b>90.049.039</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)	25	9.825.915	10.133.211
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	26		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	1.204.519	3.053.993
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	7.152.741	5.942.182
5. Avansuri (ct. 4091)	29	230.296	923.033
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	30	<b>18.413.471</b>	<b>20.052.419</b>
<b>II. CREAȚE</b>			
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creațe comerciale <sup>1</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	31	64.078.869	67.267.099
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	6.314	22.066
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	33		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	34		
5. Creațe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	35		
6. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	36	9.042.533	7.092.476
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	37		
<b>TOTAL (rd. 31 la 37)</b>	38	<b>73.127.715</b>	<b>74.381.638</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)			
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>			
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)</b>	41	<b>133.326.680</b>	<b>124.769.388</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) ( rd. 43+44)</b>	42	<b>1.196.042</b>	<b>1.019.205</b>

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	1.196.042	1.019.205
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>D.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
	3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	47	31.499	7.482
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	31.962.384	27.744.696
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	53		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	5.941.804	4.399.279
	<b>TOTAL (rd. 45 la 54)</b>	55	<b>37.935.687</b>	<b>32.151.457</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)</b>	56	<b>96.579.786</b>	<b>93.631.781</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)</b>	57	<b>170.591.176</b>	<b>183.680.824</b>
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	58		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	59		
	3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	60		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	61		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	62		
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	63		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	64		

	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	65		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	66		
	10. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	67		
	<b>TOTAL (rd. 58 la 67)</b>	<b>68</b>		
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	69		
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	70	1.792.214	1.550.200
	<b>TOTAL (rd. 69 + 70)</b>	<b>71</b>	<b>1.792.214</b>	<b>1.550.200</b>
<b>I.</b>	<b>VENITURI ÎN AVANS</b>			
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 73+74)	72		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	73		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	74		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care:	75	7.248	5.360
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	76	7.248	5.360
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	77		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 79+80)	78		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	79		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	80		
	<b>TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)</b>	<b>81</b>	<b>7.248</b>	<b>5.360</b>
<b>J.</b>	<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL</b>			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	82	109.486.150	98.537.535
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	83		
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)	84		
	4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	85	

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87	0	
	SOLD D	88	94.034	94.034
<b>TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)</b>		89	<b>109.392.118</b>	<b>98.443.502</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		90		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		91	587.711	1.473.378
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	10.409.454	11.996.925
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	40.517.109	28.033.699
<b>TOTAL (rd. 92 la 94)</b>		95	<b>50.926.562</b>	<b>40.030.625</b>
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	96		
	SOLD D	97		
Acțiuni proprii (ct. 109)		98	10.949.428	813
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		99		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		100	23.211.174	173.154
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>		SOLD C	101	16.844.294
		SOLD D	102	
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>		SOLD C	103	
		SOLD D	104	
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)		SOLD C	105	26.559.851
		SOLD D	106	
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	1.350.967	1.713.707
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		108	<b>168.798.968</b>	<b>182.130.618</b>
Patrimoniul public (ct. 1026)		109		

	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)</b>	110	168.798.976	182.130.624
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 3316915840 / 7797321050			
<b>Semnaturi ►</b>	<b>Administrator</b> Nume si prenume <b>DANUT VASILE</b>	<b>Intocmit</b> Nume si prenume <b>IVANCU GEORGETA</b>		
	Semnatura	Calitatea <b>13--Alta persoana imputernicita*</b>	Nr.de inregistrare in organismul profesional	
		Semnatura		

- 1) Sumele înscrise la acest rând (rândul 31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) În acest cont (rândul 84) se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

**COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2015**

(lei)

	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
	A	B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	128.508.049	149.691.392
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	148.303.654	171.906.193
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.342.049	5.126.804
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	22.137.647	27.341.604
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	11.299	554.989
		SOLD D	07	
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		43.489
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	166.415	462.383
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>	18	<b>128.685.762</b>	<b>150.752.253</b>
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	29.789.086	36.919.874
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	779.646	328.401
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	2.614.050	2.612.061
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	1.618.089	2.575.053
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		7.942
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	18.849.733	22.109.586

	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	14.657.626	18.027.974
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	4.192.107	4.081.612
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	6.678.821	6.570.094
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	6.681.933	6.571.323
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	3.112	1.229
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	-286.290	11.747.853
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	201.246	13.294.467
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	487.536	1.546.614
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	41.865.887	37.047.719
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	36.782.920	31.432.272
	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	3.152.657	2.217.124
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36		
	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		704
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		598.794
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	42	1.930.310	2.798.825
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-631.326	-242.014
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	1.311.700	1.139.982
	- Venituri (ct. 7812)	45	1.943.026	1.381.996
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)</b>	46	<b>101.277.696</b>	<b>119.660.684</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDAREA DIN EXPLOATARE:</b>			
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	27.408.064	31.091.568
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52	15.627.303	
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	596.566	1.329.065
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	1.503.644	781.308
	- 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	158.835	3.869
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)</b>		60	<b>17.886.348</b>	<b>2.114.242</b>
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	-23.614.064	
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63	23.614.065	
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	816	519
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	41.662.717	1.455.820
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)</b>		69	<b>18.049.468</b>	<b>1.456.339</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDAREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	657.903
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	163.120	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>		72	<b>146.572.108</b>	<b>152.866.498</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>		73	<b>119.327.164</b>	<b>121.117.027</b>
31	<b>PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	27.244.944	31.749.472

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	600.848	7.257.909
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	1.998.755	1.595.209
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	1.914.500	4.330.138
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	26.559.841	27.226.492
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )	81	0	0

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 2364672189 / 7797321050
------------------	--

<b>Semnaturi ►</b>	<b>Administrator</b> Nume si prenume <b>DANUT VASILE</b>	<b>Intocmit</b> Nume si prenume <b>IVANCU GEORGETA</b>
		Calitatea <b>13--Alta persoana împoternicita*</b>
	Semnatura	Nr.de inregistrare in organismul profesional
		

\*) 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 colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

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

(lei)

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01		1	27.226.492
Unități care au înregistrat pierdere	02		0	0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0	0
<b>II. Date privind plățile restante</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Total (col.2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>
A		B	1	2
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
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			

<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	380	394
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	399	386
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevanțe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creațe restante</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevanțe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevanțe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevanțe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevanțe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		

A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevanțe 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	98.929	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	16.540	
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>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.65 = rd.66 = rd.69)	65	859.020	0
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68)	66	859.020	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68	859.020	
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	859.020	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	859.020	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		
VIII. Alte informații	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	453.526	304.696
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	80	80
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	32.672	8.077
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligații emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligații emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	32.672	8.077
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	32.672	8.077
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	65.609.269	81.250.999
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	4.583.027	5.834.798
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	102.464	108.687
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	8.316.348	6.345.280
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	93.923	205.509
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	8.222.425	6.139.771
- 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 relațiiile cu entitățile din grup (ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	322.051	478.656
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	322.051	478.656
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecotate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	363.930	191.348
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	23.531	18.018
- în lei (ct. 5311)	117	19.228	10.601
- în valută (ct. 5314)	118	4.303	7.417
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	41.704.405	30.263.592
- în lei (ct. 5121), din care:	120	41.510.796	29.976.524
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		

- în valută (ct. 5124), din care:	122	193.609	287.068
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care:	127	37.341.600	31.127.936
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134		
- 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 + 167 + 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		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	31.993.883	27.752.179
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	6.412.089	7.809.032
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	602.321	428.484
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	3.240.069	758.932
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	949.486	757.362
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	2.290.119	
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	464	1.570
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171		
Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	1.505.326	2.188.340		
- 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	1.357.253	2.042.691		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	148.073	145.649		
- 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	109.486.150	98.537.535		
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	183	109.486.150	98.537.535		
- 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	656.127	804.958		
<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>		
		Suma (col.1)	% <sup>6)</sup> (col.2)	Suma (col.3)	% <sup>6)</sup> (col.4)
A	B	1	2	3	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		X		X
- deținut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care:	194				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	195		Nan		Nan
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	196		Nan		Nan
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197		Nan		Nan
- cu capital integral de stat;	198		Nan		Nan
- cu capital majoritar de stat;	199		Nan		Nan
- cu capital minoritar de stat;	200		Nan		Nan
- deținut de regii autonome	201		Nan		Nan
- deținut de societățile cu capital privat	202		Nan		Nan
- deținut de persoane fizice	203		Nan		Nan
- deținut de alte entități	204		Nan		Nan
			Nr. rand	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>XIII. Dividende/vărsămintele 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)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>

A	B	1	2
<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 finanțiar 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 finanțare 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. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>
A	B	1	2
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	218		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	219		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	220		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	221		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>
A	B	1	2
<b>Venituri obținute din activități agricole</b>	222		

<b>Semnaturi ►</b>	<b>Administrator</b> Nume si prenume <b>DANUT VASILE</b>	<b>Intocmit</b> Nume si prenume <b>IVANCU GEORGETA</b>
	Semnatura	Calitatea <b>13--Alta persoana imputernicita*</b>
		Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura

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

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțial sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, 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, stabilitate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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 lăciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

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

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

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

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

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

F40 ► SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. Imobilizări necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	01				x	
Alte imobilizări	02	1.790.444	240.014	13.185	x	2.017.273
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				x	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	453.526		148.830	x	304.696
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>2.243.970</b>	<b>240.014</b>	<b>162.015</b>	<b>x</b>	<b>2.321.969</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>						
Terenuri	06	3.282.512	694.919		x	3.977.431
Construcții	07	18.072.987	362.017	3.869.689		14.565.316
Instalații tehnice și mașini	08	63.876.614	2.913.018	661.038		66.128.596
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	1.385.524	35.314	4.280		1.416.558
Investiții imobiliare	10					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizări corporale în curs de execuție	12	18.613.565	22.395.634	3.252.341		37.756.857
Investiții imobiliare în curs de execuție	13	11.045.805		598.794		10.447.011
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	14					
<b>TOTAL (rd. 06 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>116.277.009</b>	<b>26.400.902</b>	<b>8.386.142</b>		<b>134.291.768</b>
<b>III. Active biologice</b>						
Imobilizări financiare	16				x	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 15 + 16 + 17)</b>	<b>18</b>	<b>118.553.650</b>	<b>26.647.576</b>	<b>8.579.412</b>	<b>0</b>	<b>136.621.822</b>
<b>► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE</b>						
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)	
A	B	6	7	8	9	

<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizări	20	1.434.922	122.467	13.186	1.544.203
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd. 19 + 20 + 21)</b>	<b>22</b>	<b>1.434.922</b>	<b>122.467</b>	<b>13.186</b>	<b>1.544.203</b>

<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	23				
Construcții	24	2.531.098	1.337.628	3.868.726	0
Instalații tehnice și mașini	25	39.634.730	4.287.229		43.921.957
Alte instalații, utilaje și mobilier	26	788.181	157.769		945.950
Investiții imobiliare	27				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28				
<b>TOTAL (rd. 23 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>42.954.007</b>	<b>5.782.626</b>	<b>3.868.726</b>	<b>44.867.906</b>
<b>III. Active biologice</b>					
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 22 + 29 + 30)	<b>31</b>	44.388.930	5.905.093	3.881.912	46.412.107

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite în 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	32				
Alte imobilizări	33	152.100			152.100
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd. 32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>152.100</b>			<b>152.100</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	36				
Construcții	37				
Instalații tehnice și mașini	38	1.230	8.561	1.230	8.561

Alte instalații, utilaje și mobilier	39				
Investiții imobiliare	40				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41				
Imobilizări corporale în curs de execuție	42				
Investiții imobiliare în curs de execuție	43				
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	1.230	8.561	1.230	8.561
<b>III. Active biologice</b>	45				
<b>IV. Imobilizări financiare</b>	46				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 35 + 44 + 45 + 46)	47	153.330	8.561	1.230	160.661

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: 1173864176 / 7797321050

**Semnaturi ►****Administrator**

Nume și prenume

DANUT VASILE

Semnatura

**Intocmit**

Nume și prenume

IVANCU GEORGETA

Semnatura

13--Alta persoana împoternicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura