

*Raport de audit a situațiilor financiare la 31 decembrie 2015 ,
la S. TOHAN S.A.*

**Societatea EVAL EXPERT S.R.L.
PITEȘTI**

**S. TOHAN S.A.
ZARNESTI**

RAPORT DE AUDIT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE

încheiate la 31. 12. 2015

S.TOHAN S.A.

**S.C. EVAL EXPERT S.R.L. PITEȘTI
Societate de audit finanțier membră a
CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA**

Autorizația nr. 8 /2001 , de evidență și expertiză contabilă ,

Membră a CECCAR , autorizația nr. 5960/2008 ,

Membra a Camerei Consultantilor Fiscale , autorizatie nr 308/2008

14 Aprilie 2016

CĂTRE
ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR
S. TOHAN S.A.

Raport de audit

Am auditat situațiile financiare ale S. TOHAN S.A. la data de 31 decembrie 2015, compuse din bilanț (cod10), cont de profit și pierdere (cod 20), date informative (cod 30), situația activelor imobilizate (cod 40) , precum și situațiile fluxurilor de rezervă și situația modificării capitalurilor proprii pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative.

Situatiile financiare la 31.12.2015 ale S. TOHAN S.A. se caracterizează prin datele următoare :

- Total Activ 86.629.794 lei ;
- Capitaluri proprii 63.530.472 lei ;
- Cifra de afaceri 5.475.752 lei ;
- Rezultatul net 102.349 lei ;

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015 în conformitate cu Legea contabilității nr 82/1991 republicată cu modificările ulterioare, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și pentru acel control intern pe care conducerea îl determină necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativă, fie cauzată de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare pe baza auditului nostru. Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerințe etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denatură semnificativă. Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezenterile din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acestor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiență

*Raport de audit a situațiilor financiare la 31 decembrie 2015,
la S. TOHAN S.A.*

controlului intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adekvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

In sinteză pentru anul 2015 se prezintă următoarele concluzii:

- Societatea respectă legislația și normele contabile din România, aplicabile respectiv Legea contabilitatii nr 82/1991 republicata cu modificările ulterioare și Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.
- Administrația a demarat inventarierea generală a patrimoniului, conform Hotararii nr.5/31.07.2015 a CA și a deciziilor emise de directorul general, rezultatele acesteia fiind aprobate cu Hotărârea CA nr. 2/16.03.2016 și înregistrate în contabilitate la data de 31.12.2015.
- Există o organizare corespunzătoare a contabilității financiare, procedurile interne stabilite permitând furnizarea informațiilor necesare pentru asigurarea unui management de calitate prin decizii corespunzătoare funcțiilor societății.
- Entitatea are organizat auditul intern în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și a Normelor generale pentru exercitarea auditului public intern aprobate prin Hotararea nr.1086/2013.
- Controlul intern este organizat la nivel de societate conform Ordinului M.E. nr. 439/2010 . În Sem. I al anului 2015 activitatea de control intern s-a desfășurat în conformitate cu Planul de control Nr. 1.6/134/15.12.2014, iar în Sem. II al anului 2015 conform Planului de control Nr. 1.6/194/08.07.2015. Entitatea este în curs de implementare a prevederilor OSGG 400/2015, elaborand în acest sens proceduri adekvate aplicării cerințelor actului normativ menționat.
- Controlul finanțier preventiv este organizat potrivit legislației în vigoare și se desfășoara în mod corespunzător în conformitate și cu politicile contabile.
- S. TOHAN S.A. are politici contabile care au fost aprobate de CA.
- Conducerea societății a furnizat toate explicațiile și informațiile cerute.
- Față de începutul anului, activul de bilanț a cunoscut o scadere cu 0,6 % respectiv cu 518.623 lei de la *87.148.417 lei la 31.12.2014*, la *86.629.794 lei la 31.12.2015*, datorita scaderii activelor circulante cu 1.307.014 lei (6,67 %), a scaderii cheltuielililor în avans cu 17.699 lei și a cresterii activelor imobilizate cu 806.090 lei (1,19%). La postul de bilanț pasiv se evidențiază o creștere a capitalurilor proprii cu 44.411 lei (0,07%), de la *63.486.061 lei la 31.12.2014*, la *63.530.472 lei la 31.12.2015*, datorită în principal scaderii rezultatului reportat negativ.
- Datoriile totale ale societății la 31.12.2015 în suma de 14.924.830 lei, au înregistrat o creștere față de începutul anului cu 1.948.465 lei (15,02%).

*Raport de audit a situatiilor financiare la 31 decembrie 2015,
la S. TOHAN S.A.*

- Cifra de afaceri netă la 31.12.2015 a fost de 5.475.752 lei, în scadere față de cea din anul precedent cu 83,55% respectiv 27.809.714 lei, în principal pe seama scaderii veniturilor realizate din producția vândută cu 83,82 %.
- Contul de profit și pierderi față de anul precedent a fost influențat de o scadere a veniturilor totale cu 29.220.345 lei (56,59%) și o scadere a cheltuielilor totale cu 28.890.747 lei (56,42%), rezultând un profit net de 102.349 lei în scadere față de anul precedent cu 91.252 lei (47,13%). Scaderea veniturilor din exploatare și a cheltuielilor din exploatare în exercițiul financiar 2015 comparativ cu exercițiul financiar 2014 s-a datorat disparitiei efectelor nerecurențe ale aplicării OUG 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea unor măsuri fiscale bugetare.

Opinia auditorului

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția financiară a S. TOHAN S.A. la data de 31 decembrie 2015, și la performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la acea dată, în conformitate cu O.M.F.P 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Paragraf asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate care să nu contină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu contină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 87 și nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și prezentat de la pagina 1 la 87 și raportăm că:

a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvențe, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014 - Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la societate și la mediul acesta nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

*Raport de audit a situatiilor financiare la 31 decembrie 2015,
la S. TOHAN S.A.*

Utilizare raport

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situatiilor financiare ale societății, aferente perioadei încheiate la 31 decembrie 2015 la Ministerul Finantelor Publice și alte organe abilitate.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

**Administrator
COVARIU GALATION**



**Auditator finanțări
MIHĂILESCU ION**



*Data raportului: 14 aprilie 2016
Pitesti, str.Dumbravei, nr.10*

Înscris,

Bivoli Maria

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala

Tip situație financiară : BL

 An Semestru

Anul 2015

Entitatea S.TOHAN S.A. FILIALA A C.N. ROMARM S.A.

Adresa

Județ Brasov	Sector	Localitate ZARNESTI			
Strada ALEEUA UZINEI	Nr. 1	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0268220961

Număr din registrul comerțului	J08/49/2001	Cod unic de înregistrare	1	3	6	5	2	4	1	3	
--------------------------------	-------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Forma de proprietate

12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Situatii financiare anuale

(entitate al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991* 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European**Raportări anuale**

Situatiile financiare anuale inchisate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total

63.530.472

Profit/ pierdere

102.349

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DIRECTOR GENERAL ING. DAN VOINA

Numele și prenumele

EC. BACIU CRISTINA

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. BACIU CRISTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

S.C. EVAL EXPERT S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

8.2001

Cod fiscal

6748532

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	3.246.317	4.648.300
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	3.246.317	4.648.300
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1.Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	58.101.490	57.849.275
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	3.152.383	2.681.290
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	147.500	98.929
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	2.344.346	2.344.232
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		176.100
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	63.745.719	63.149.826
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	554.152	554.152
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	554.152	554.152
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	67.546.188	68.352.278
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	863.704	628.842

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	-753.048	6.930.066
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	-354.983	639.019
4. Avansuri (ct. 4091)	29	40.201	357.773
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	-204.126	8.555.700
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	526.822	176.138
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453*** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	8.446.175	2.652.027
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	995.743	995.743
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	9.968.740	3.823.908
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	9.819.916	5.897.908
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	19.584.530	18.277.516
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) (rd.43+44)	42	17.699	
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	43	17.699	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	3.800.000	
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	47	96.148	4.826.410
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.188.702	1.374.891
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	453.830	145.003
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 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)	52	7.437.685	8.578.526
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	12.976.365	14.924.830
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	6.625.864	3.352.686
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	74.172.052	71.704.964

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 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)	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		50.000
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	5.754.695	3.943.410
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	5.754.695	3.993.410
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	4.931.296	4.181.082
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	4.931.296	4.181.082
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	4.931.296	4.181.082
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vîrsat (ct. 1012)	80	18.628.060	18.628.060
2. Capital subscris nevîrsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	18.628.060	18.628.060
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	50.185.577	50.084.989
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	376.237	381.354
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	269.386	366.617
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	645.623	747.971
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ā)	SOLD C (ct. 117)	95	0
	SOLD D (ct. 117)	96	5.973.199
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	193.601
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	193.601	102.349
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	63.486.061	63.530.472
Patrimoniu public (ct. 1016)	101		
Patrimoniu privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	63.486.061	63.530.472

Suma de control F10 : 1208189117 / 2684456964

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

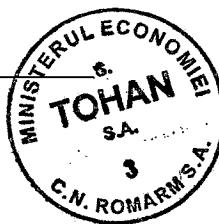
Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL ING. DAN VOINA

Numele si prenumele

EC. BACIU CRISTINA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

[Empty box for stamp]

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	33.285.466	5.475.752
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	33.179.992	5.368.953
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	76.584	73.335
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	28.890	33.464
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	9.044.209
- Sold D	08	7.898.735	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	368.236	1.895.314
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	3.915.778	3.820.472
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	21.171.086	903.215
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	904.390	750.214
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	50.841.831	21.138.962
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	8.122.776	2.730.403
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	501.778	373.630
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.252.988	1.023.070
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	38.784	31.373
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	15.249.538	14.895.645
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	11.939.897	12.005.423
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.309.641	2.890.222
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.584.705	1.466.871
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.584.705	1.466.871
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-154.857	-27.692

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	27.245	23.674
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	182.102	51.366
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	18.598.751	3.049.228
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.800.193	1.110.222
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	304.491	215.527
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	87.793	331.007
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	15.406.274	1.392.472
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	5.636.948	-1.761.286
- Cheltuieli (ct.6812)	40	5.636.948	487.920
- Venituri (ct.7812)	41		2.249.206
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 +25 +28 +31 +39)	42	50.831.411	21.781.242
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	10.420	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	642.280
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	103	25.953
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	793.043	1.249.717
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	793.146	1.275.670
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	139.784	41.074
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	231.835	489.967
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	371.619	531.041
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	421.527	744.629
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	51.634.977	22.414.632
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	51.203.030	22.312.283
18. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	431.947	102.349
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	238.346	0
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	193.601	102.349
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 565298705 / 2684456964

(*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand 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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL ING. DAN VOINA

Semnătura



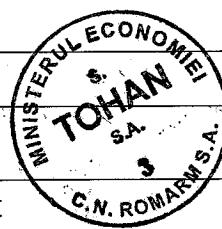
INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. BACIU CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



Semnătura Baciu

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
			A	B
				1
				2
Unități care au înregistrat profit	01			1 102.349
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
		A	B	1=2+3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			7.040.486 7.040.486
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			105.739 105.739
- peste 30 de zile	06			45.793 45.793
- peste 90 de zile	07			51.097 51.097
- peste 1 an	08			8.849 8.849
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			3.581.764 3.581.764
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			2.180.207 2.180.207
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate	11			1.288.673 1.288.673
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			0 0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			112.884 112.884
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			3.165.628 3.165.628
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			187.355 187.355
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015	
		A	B	1
Numar mediu de salariati	24			472 445
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25			474 456

IV. Dobânzi, dividende și redevînțe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creațe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite către persoane fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite 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 platite 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. 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 redevînțe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevînțe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevînțe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevînțe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevînțe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevînțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevînță minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevînță petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	3.762.698

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	3.762.698	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	33.464	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	23.631	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	23.631	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariilor	64	900.768	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	386.373	1.954.959
- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)	66	386.373	1.954.959
- din fonduri publice	67	37.886	52.953
- din fonduri private	68	348.487	1.902.006
- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	386.373	1.954.959
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	386.373	1.954.959
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		176.100
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	554.152	554.152
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	554.152	554.152
- acțiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	78	554.152	554.152
- părți sociale emise de rezidenti	79		
- obligații emise de rezidenti	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	555.409	177.512
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	57.864	23.631
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	5.923	100
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	296.489	413.422
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	12.206	106.872
- subvenții de incasat(ct.445)	94	284.283	306.550
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entității în relațiiile cu entitățile afiliate(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		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99	9.157.204	3.234.248
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/.asociații privind capitalul ,decontari din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	100	995.743	995.743
- alte creante în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creantele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	8.161.461	2.238.505
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de rezervorie' reprezentând avansurile de rezervorie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	9.888	11.807
- în lei (ct. 5311)	116	9.458	2.320
- în valută (ct. 5314)	117	430	9.487
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	9.809.837	5.885.743
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.727.588	1.935.484
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	7.082.249	3.950.259
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	12.976.365	14.924.830
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	3.800.000	
- în lei	134	3.800.000	
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	3.784	3.784
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	3.784	3.784
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.738.680	6.346.304
-datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+ din ct.403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		218
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	688.261	701.398
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	6.744.099	7.869.068
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	2.556.970	3.096.695
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	3.432.862	2.855.012
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	754.267	1.917.361
Datoriiile entitatii in relatiile cu entitatatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	1.541	4.276

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociati privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	1.541	4.276
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	18.628.060	18.628.060
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	18.628.060	18.628.060
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	167.505	183.360
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% (6)	Suma (lei)	% (6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) (6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	18.628.060	X	18.628.060	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	6.906.900	37,08	6.906.900	37,08
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	6.906.900	37,08	6.906.900	37,08
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	11.721.160	62,92	11.721.160	62,92
- cu capital integral de stat	196	11.721.160	62,92	11.721.160	62,92
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
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:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
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:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsămintă din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220		

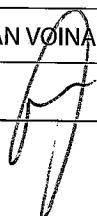
Suma de control F30 : 341417929 / 2684456964

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL ING. DAN VOINA

Semnatura



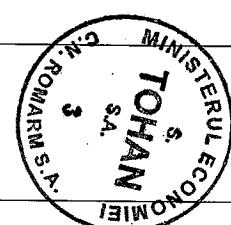
Numele si prenumele

EC. BACIU CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^20, 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 perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 ani, șomeri întrejînători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială 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, 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 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 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 garanțare 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 articoalelor 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 rodus 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 chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păsuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea locului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (peșcuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					Sold final (col.5=1+2-3)	
		Sold initial	Cresteri	Reduceri				
				Total	Din care: dezmembrari si casari			
A	B	1	2	3	4	5		
I.Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	4.650.910	1.873.493		X	6.524.403		
Alte imobilizari	02				X			
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X			
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X			
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	4.650.910	1.873.493		X	6.524.403		
II.Imobilizari corporale								
Terenuri	06	51.432.856			X	51.432.856		
Constructii	07	9.890.737	21.821	24.995	13.622	9.887.563		
Instalatii tehnice si masini	08	9.997.323	214.738	22.681	22.681	10.189.380		
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	431.725				431.725		
Investitii imobiliare	10							
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11							
Active biologice productive	12							
Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.344.346	236.559	236.673	114	2.344.232		
Investitii imobiliare in curs de executie	14							
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		220.318	44.218		176.100		
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	74.096.987	693.436	328.567	36.417	74.461.856		
III.Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	79.302.049	2.566.929	328.567	36.417	81.540.411		

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	1.404.593	471.510		1.876.103
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.404.593	471.510		1.876.103
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.222.103	266.989	17.948	3.471.144
Instalatii tehnice si masini	25	6.844.940	679.802	16.652	7.508.090
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	284.225	48.571		332.796
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	10.351.268	995.362	34.600	11.312.030
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	11.755.861	1.466.872	34.600	13.188.133

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

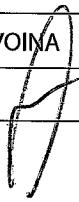
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 569551213 / 2684456964**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL ING. DAN VOINA

Semnatura _____



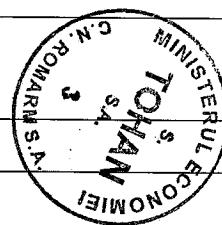
Numele si prenumele

EC. BACIU CRISTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)/F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Sal