

*Raport de audit a situațiilor financiare la 31 decembrie 2015,  
la UZINA MECANICA BUCURESTI S.A.*

Societatea EVAL EXPERT S.R.L.

UZINA MECANICA BUCURESTI S.A.

## **RAPORT DE AUDIT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE**

**Pe baza situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015**

**înămărită de**

**UZINA MECANICA BUCURESTI S.A.**

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

**Societate de audit financiar 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,

25.05.2016

**S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești**

**Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Finanțari din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscală membra a Camerei Consultantilor Fiscale, autorizatie nr 308/2008 ; de evaluare membra ANEVAR, autorizatia F10/0365/2010 .**

*Raport de audit a situațiilor financiare la 31 decembrie 2015,*  
la UZINA MECANICA BUCURESTI S.A

CATRE  
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  
UZINA MECANICA BUCURESTI S.A.

*Raport de audit*

Am auditat situațiile financiare ale UZINA MECANICA BUCURESTI S.A la data de 31 decembrie 2015, compuse din bilanț (cod 10), cont de profit și pierdere (cod 20), date informative (cod 30), situația "activelor imobilizate" (cod 40), precum și situațiile fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalurilor proprii pentru exercițiul finanțier încheiat la această dată, și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative.

Situațiile financiare la 31.12.2015 ale UZINA MECANICA BUCURESTI S.A. se caracterizează prin datele următoare :

- Total Activ ..... 71.997.016 lei
- Capitaluri proprii ..... 22.500.023 lei
- Cifra de afaceri neta..... 7.915.256 lei
- Rezultatul net..... -7.438.404 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 conduceră 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 denaturari semnificative.

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 eficiența 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 prezenterii situațiilor financiare.

*S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești*

*Societate de audit finanțiar membră a Camerei Auditorilor Finanțari din România ,autorizația Nr.: 8/2001 de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.5960 /2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultantilor Fisicali, autorizatie nr 308/2008 ; de evaluare membră ANEVAR, autorizația F10/0365/2010*

*Raport de audit a situatiilor financiare la 31 decembrie 2015,  
la UZINA MECANICA BUCURESTI S.A*

Consideram că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate 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 1802/2014 Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.
- Administrația a efectuat inventarierea generală a patrimoniului potrivit decizie nr.185/02.12.2015 data de conducerea societății.
- Nu am fost în masura să stabilim dacă procedurile interne stabilite permit furnizarea informațiilor necesare pentru asigurarea unui management de calitate prin decizii corespunzătoare funcțiilor societății.
- Controlul finanțier preventiv este exercitat potrivit prevederilor legale.
- Entitatea are organizat auditul intern în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și a Normelor generale pentru exercitarea auditului public intern aprobată prin OMFP nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, dar, auditorul recomandă proceduri mai detaliate de control, pe baza unor programe de audit intern planificate multianual.
- În ceea ce privește controlul intern, se realizează prin Compartimentul Inspectia Generala, Control Intern și Antifraudă, cu atribuiri în acest sens.
- UZINA MECANICA BUCURESTI S.A. are politici contabile aprobată de către CA.
- Conducerea societății a furnizat toate explicațiile și informațiile cerute.
- În structura bilanțului activul a cunoscut o scadere cu 11,91% respectiv cu 9.735.966 lei de la 81.732.982 lei la 31.12.2014, la 71.997.016 lei la 31.12.2015 pe seama scaderii activelor circulante cu 9.120.175 lei respectiv 56,63%, a scaderii activelor imobilizate cu 615.698 lei respectiv 0,94% și a scaderii cheltuielilor în avans cu 93 lei respectiv 3,73%. La postul de bilanț pasiv se evidențiază o scadere a capitalurilor proprii cu 7.461.973 lei (24,90%) în special pe seama scaderii rezultatului exercitiului.
- Datoriile totale ale societății la 31.12.2015 au însumat 49.437.461 lei, în scadere cu 2.257.226 lei (4,37%) față de sfârșitul anului precedent.
- Contul de profit și pierderi față de anul precedent a înregistrat o scadere a cifrei de afaceri cu 53,23%, respectiv 9.008.547 lei de la 16.923.803 lei la 31.12.2014 la 7.915.256 lei la 31.12.2015. De asemenea s-a înregistrat o scadere a veniturilor totale cu 58,58 % respectiv 16.460.406 lei de la 28.101.087 lei la 11.640.681 lei și o scadere a cheltuielilor totale cu 4,87 % respectiv 977.520 lei de la 20.056.605 lei la 19.079.085 lei, rezultând la 31.12.2015 o pierdere de 7.438.404 lei.

*Baza pentru opinia cu rezerve*

- Deoarece în data de 27.04.2016, la contractul de prestari servicii nr.12/30.04.2015, a fost încheiat actul aditional nr.1 privind auditarea situațiilor financiare la 31.12.2015, auditorul nu a avut capacitatea de a observa inventarierea fizică a stocurilor la 31.12.2015 și prin urmare nu a

*S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești*

*Societate de audit finanțier membră a Camerei Auditorilor Finanțieri din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ; de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.5960 /2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultantilor Fiscale, autorizare nr 308/2008 ; de evaluare membră ANEVAR, autorizare F10/0365/2010 .*

*Raport de audit a situatiilor financiare la 31 decembrie 2015,  
la UZINA MECANICA BUCURESTI S.A*

putut obtine probe de audit suficiente si adecvate pentru a concluziona ca situatiile financiare luate in ansamblu sunt lipsite de denaturari semnificative in ceea ce priveste stocurile.

- Creantele comerciale, datorii comerciale la 31.12.2015 includ valori semnificative pentru care nu s-au putut obtine confirmari de sold.

Nu am fost in masura sa aplicam proceduri alternative pentru a obtine probe de audit suficiente, care sa ateste in principal, acuratetea creantelor comerciale si a datorilor societatii la 31.12.2015. In consecinta nu am fost in masura sa decidem daca au fost necesare ajustari asupra sumelor prezentate la creante comerciale si datorii la data de 31.12.2015.

*Opinia cu rezerve*

*In opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise în paragraful aferent Bazei pentru opinia cu rezerve, situațiile finanțare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia finanțara a UZINA MECANICA BUCURESTI SA la data de 31.12.2015, performanța sa finanțara și fluxurile de trezorerie aferente exercitiului încheiat la 31.12.2015, în conformitate cu OMFP nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile finanțare anuale individuale și situațiile finanțare anuale consolidate.*

*Paragraf asupra raportului administratorilor*

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerintele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situațiile finanțare anuale individuale și situațiile finanțare anuale consolidate care să nu contină denaturări semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea 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 42 si nu face parte din situațiile finanțare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor finanțare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile finanțare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor finanțare individuale si prezentat de la pagina 1 la 42 si raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecutive, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile finanțare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014 - Reglementari contabile privind situațiile finanțare anuale individuale si situațiile finanțare anuale consolidate;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegерii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor finanțare individuale pentru exercițiul finanțiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la societate si la mediul acesta nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

*S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești*

*Societate de audit finanțiar membră a Camerei Auditorilor Finanțari din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.5960 /2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultantilor Fiscale, autorizație nr 308/2008 ; de evaluare membră ANEVAR, autorizația F10/0365/2010 .*

*Raport de audit a situațiilor financiare la 31 decembrie 2015 ,  
la UZINA MECANICA BUCURESTI S.A*

***Utilizare raport***

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

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

**Administrator**

**Galation Covariu**



**Auditator finanțiar**

**Ion Mihăilescu**



*Data raportului: 25.05.2015*

*Pitești, str.Dumbravei, nr.10*

*Întocmit,*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ion Mihăilescu".

**S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești**

**Societate de audit finanțiar membră a Camerei Auditorilor Finanțari din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultantilor Fiscale, autorizație nr 308/2008 ; de evaluare membră ANEVAR, autorizația F10/0365/2010 .**

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

Tip situație finanțieră : BL

 An     Semestru    Anul 2015

Entitatea	C.N. ROMARM S.A.- FILIALA UZINA MECANICA BUCURESTI
-----------	--

**Adresa**

Județ București	Sector Sector 3	Localitate București			
Strada 1 DECEMBRIE 1918	Nr. 7-9	Bloc [ ]	Scara [ ]	Ap. [ ]	Telefon 0212560283

Număr din registrul comerțului	J40/591/2002	Cod unic de înregistrare	1	4	4	2	3	8	5	0
--------------------------------	--------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si 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 mici
- Microentități

 Entități de interes public

?

 **Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic**, conform 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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVЕ

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

22.500.023

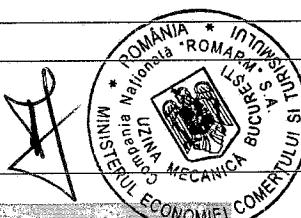
Profit/ pierdere

-7.438.404

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TOADER ULISE



Semnătura \_\_\_\_\_

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SANDA LIGIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

**Formular VALIDAT**

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR.

Cod fiscal

**BILANT**  
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

<b>Denumirea elementului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold la:</b>	
		<b>01.01.2015</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	712.671	534.503
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 (ct.206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>712.671</b>	<b>534.503</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	64.698.819	64.285.659
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	166.854	148.170
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	21.202	15.516
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12		
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	24.194	24.194
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>64.911.069</b>	<b>64.473.539</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	2.563	2.563
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>2.563</b>	<b>2.563</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>65.626.303</b>	<b>65.010.605</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	2.519.464	2.148.325

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	1.037.006	852.890
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	1.308.272	2.066.822
4. Avansuri (ct. 4091)	29	110.166	9.934
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>4.974.908</b>	<b>5.077.971</b>
<b>II. CREAME (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	3.764.839	1.287.619
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	465.576	512.346
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>4.230.415</b>	<b>1.799.965</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	<b>40</b>	<b>6.898.863</b>	<b>106.075</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>16.104.186</b>	<b>6.984.011</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>	<b>42</b>	<b>2.493</b>	<b>2.400</b>
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	43	2.493	2.400
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
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	20.629.147	13.200.000
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	47	1.597.728	315.505
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	3.902.883	4.085.168
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților 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	25.564.929	31.836.788
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>51.694.687</b>	<b>49.437.461</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>54</b>	<b>-35.604.775</b>	<b>-42.467.817</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	<b>55</b>	<b>30.021.528</b>	<b>22.542.788</b>

<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>				
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 comenzilor (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 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*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63			
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>64</b>			
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66			
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67			
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>			
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) <b>(rd. 70+71)</b>	69	76.299	59.532	
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	70	16.767	16.767	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	59.532	42.765	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) <b>(rd.73 + 74)</b>	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) <b>(rd.76+77)</b>	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			
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	<b>78</b>			
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>	76.299	59.532	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	20.158.435	20.158.435	
2. Capital subscris nevărsat (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			
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>85</b>	20.158.435	20.158.435	
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>				
	86			

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87	54.174.892	54.174.892
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	168.974	168.974
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	252.113	8.296.595
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	421.087	8.465.569
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ā)</b>	<b>SOLD C</b> (ct. 117)	95	0
	<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96	52.836.900
			52.860.469
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97	8.044.482
	<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	29.961.996	22.500.023
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79</b>	103	29.961.996	22.500.023

Suma de control F10 : 1064204805 / 2686954684

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

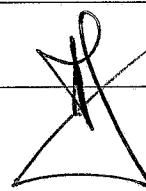
\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing finanțări și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TOADER ULISE



Semnătura



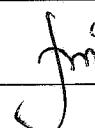
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SANDA LIGIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Exercițiul financiar</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă ( <b>rd. 02+03-04+05+06</b> )	01	16.923.803	7.915.256
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.914.381	7.891.315
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	9.422	23.941
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	574.433
Sold D	08	402.311	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
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	2.855.087	3.074.524
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	8.711.632	69.877
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	16.767	16.767
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>28.088.211</b>	<b>11.634.090</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.837.893	1.770.580
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	251.020	254.978
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	531.149	642.408
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	7.756	19.175
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul ( <b>rd. 23+24</b> )	22	10.168.503	11.471.771
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.033.860	9.394.073
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.134.643	2.077.698
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( <b>rd. 26 - 27</b> )	25	647.423	639.540
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	647.423	642.835
a.2) Venituri (ct.7813)	27		3.295
b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 29 - 30</b> )	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare ( <b>rd. 32 la 38</b> )	31	2.993.677	3.246.806
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.587.607	1.989.370
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	380.239	376.617
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
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	1.025.831	880.819
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 ( <b>rd. 40 - 41</b> )	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	18.437.421	18.045.258
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	43	9.650.790	0
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	44	0	6.411.168
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	5	3
- 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	12.871	6.588
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	12.876	6.591
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 54 - 55</b> )	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.597.321	1.019.008
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	21.863	14.819
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	1.619.184	1.033.827
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIARĂ:			
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	60	0	0
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	61	1.606.308	1.027.236

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	28.101.087	11.640.681
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	20.056.605	19.079.085
18. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	8.044.482	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	7.438.404
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	8.044.482	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	7.438.404

Suma de control F20 : 341145173 / 2686954684

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

TOADER ULISE

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SANDA LIGIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

[Empty box for stamp]

**DATE INFORMATIVE**

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
			<b>A</b>	<b>B</b>
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02		1	7.438.404
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total ( <b>rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23</b> )	04	32.988.466	32.988.466	
Furnizori restanță – total ( <b>rd. 06 la 08</b> )	05	3.630.868	3.630.868	
- peste 30 de zile	06	184.025	184.025	
- peste 90 de zile	07	1.295.430	1.295.430	
- peste 1 an	08	2.151.413	2.151.413	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total ( <b>rd.10 la 14</b> )	09	16.184.000	16.184.000	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	11.720.026	11.720.026	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	4.000.950	4.000.950	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	463.024	463.024	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	11.095.354	11.095.354	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	2.078.244	2.078.244	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total ( <b>rd. 20 la 22</b> )	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	24	272		276
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	280		275

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creațe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobanzi</b> platite catre <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> platite catre <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> 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 <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> 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		
<b>Creanțe restante</b> , 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. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		24.194
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 76 + 84</b> )	75	2.563	2.563
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 77 la 83</b> )	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părți sociale emise de rezidenti	79		
- obligațiuni emise de rezidenti	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligațiuni emise de nerezidenti	83		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (<b>rd. 85+86</b>)</b>	<b>84</b>	<b>2.563</b>	<b>2.563</b>

- 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	2.563	2.563
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	3.797.080	1.319.861
- 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	185.839	53.263
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		28.772
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	319.391	477.539
- 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	172.101	192.611
- subvenții de incasat(ct.445)	94	146.840	284.478
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	450	450
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+ 662), (rd.100 la 102)	99	148.679	8.436
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu acionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	100		
- alte creante în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creantele în legătură cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	148.679	8.436
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de rezervă' reprezentând avansurile de rezervă, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (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 ( <b>rd.116+117</b> )	115	5.966	3.039
- în lei (ct. 5311)	116	5.966	3.039
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.119+121</b> )	118	6.892.897	103.035
- în lei (ct. 5121), din care:	119	6.888.795	103.035
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	4.102	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
De conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.124+125</b> )	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 ( <b>rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178</b> )	126	51.694.687	49.437.461
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),( <b>rd. 128 +129</b> )	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), ( <b>rd.131 +132</b> )	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), ( <b>rd. 134+135</b> )	133	20.629.147	13.200.000
- în lei	134	20.629.147	13.200.000
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), ( <b>rd. 137+138</b> )	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), ( <b>rd .140+141</b> )	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( <b>rd. 143+144</b> )	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), ( <b>rd.146+147</b> )	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) ( <b>rd.149+150</b> )	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) ( <b>rd.152+153</b> )	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), ( <b>rd. 155+156</b> )	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) ( <b>rd. 159+160</b> )	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- 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	5.500.611	4.400.673
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi și 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	114.428	82.171
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	396.373	757.339
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) ( <b>rd.166 la 169</b> )	165	25.071.456	29.787.730
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	9.422.906	11.916.310
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	8.251.125	10.081.176
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	39.430	64.673
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	7.357.995	7.725.571
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile 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) ( <b>rd.173 la 177</b> )	172	97.100	1.212.582

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii 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	97.100	1.212.582
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	178		79.137
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	180	20.158.435	20.158.435
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	20.158.435	20.158.435
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	219.720	277.845
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
<b>XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

<b>XII. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2015</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	20.158.435	X	20.158.435	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	6.366.335	31,58	6.366.335	31,58
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	6.366.335	31,58	6.366.335	31,58
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	13.792.100	68,42	13.792.100	68,42
- cu capital integral de stat	196	13.792.100	68,42	13.792.100	68,42
- 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				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2015</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>	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				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2015</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsămintele 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>	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/vărsăminte 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		

<b>XV. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	219		

<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
Venituri obținute din activități agricole	220		

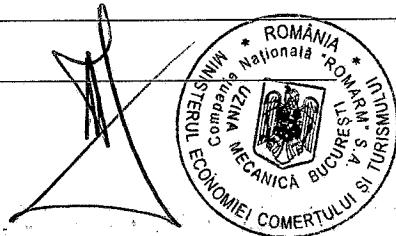
Suma de control F30 : 654589414 / 2686954684

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TOADER ULISE

Semnatura \_\_\_\_\_



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

SANDA LIGIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.781.678			X	1.781.678
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>1.781.678</b>			X	<b>1.781.678</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	54.893.588			X	54.893.588
Constructii	07	20.262.975		8.865	8.865	20.254.110
Instalatii tehnice si masini	08	7.366.836	19.815	10.953	10.953	7.375.698
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	393.079	7.321			400.400
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	24.194				24.194
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>82.940.672</b>	<b>27.136</b>	<b>19.818</b>	<b>19.818</b>	<b>82.947.990</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	84.724.913	27.136	19.818	19.818	84.732.231

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Amortizare in cursul anului</b>	<b>Amortizare aferenta imobilzarilor scoase din evidenta</b>	<b>Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	1.069.007	178.168		1.247.175
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>1.069.007</b>	<b>178.168</b>		<b>1.247.175</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	10.441.131	413.160	5.571	10.848.720
Instalatii tehnice si masini	25	7.200.948	41.797	10.953	7.231.792
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	370.910	9.710		380.620
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>18.012.989</b>	<b>464.667</b>	<b>16.524</b>	<b>18.461.132</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>19.081.996</b>	<b>642.835</b>	<b>16.524</b>	<b>19.708.307</b>

**SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE**

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Ajustari constituite in cursul anului</b>	<b>Ajustari reluate la venituri</b>	<b>Sold final (col. 13=10+11-12)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32		0		0
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Structii	37	16.614		3.295	13.319
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>16.614</b>		<b>3.295</b>	<b>13.319</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	16.614	0	3.295	13.319

Suma de control F40 : 627015292 / 2686954684**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

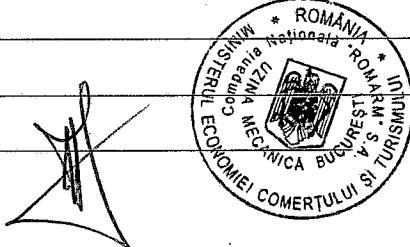
Numele si prenumele

TOADER ULISE

Numele si prenumele

SANDA LIGIA

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: