

Date de identificare ▶Entitatea
Ropharma SA

FORMULAR VALIDAT

Numar inregistrare in Registrul Comertului
J08/2286/2007Cod Unic de Inregistrare
1962437Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
4773--Comert cu
aman.prod.farmaceutice, in magazine
specializ.Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
4773--Comert cu
aman.prod.farmaceutice, in magazine
specializ.Forma de proprietate
34--Societati pe actiuniStrada
Iuliu ManiuNumar
55

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
office@ropharma.roLocalitatea
BrasovJudeț Sector
BrasovTipareste lista
cu campurile obligatorii **Raportare contabilă
anuală**

Formularul S1040

 Situație financiară anuală

Formularul S1041

Bifați dacă este cazul

 **Mari contribuabili care
depun bilanțul la București** **Sucursala****Semnături ▶****Administrator**Nume și prenume
Mihai Miron**Intocmit**Nume și prenume
Gina Carmen
BratescuSemnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Semnatura



Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2016 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

136.400.000

Profit/ pierdere

7.290.748

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2016
(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	10.363.769	13.230.878
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	9.702.730	11.613.659
4. Avansuri (ct. 4094)	04	601.951	61.142
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	20.668.450	24.905.679
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	48.540.135	48.370.842
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	3.803.837	3.465.876
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.717.917	2.675.423
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	8.912.936	19.478.372
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	293.622	119.722
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		2.981.682
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
9. Avansuri (ct. 4093)	15	5.506	13.899
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	64.273.953	77.105.816
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	347.571	13.490

A	B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	22.825.661	20.405.057
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în 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	373.298	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	23.546.530	20.418.547
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	108.488.933	122.430.042
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	154.560	183.037
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28		
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	32.723.525	36.153.393
5. Avansuri (ct. 4091)	30	3	16.136
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	32.878.088	36.352.566
II. CREANȚE (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* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	73.727.431	30.473.134
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	293.744	438.176
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34	57.244.411	3.319.672
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	10.389.131	2.937.005
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	141.654.717	37.167.987
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	7.700.610	17.586.829

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	182.233.415	91.107.382
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43	411.822	371.938
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	411.822	371.938
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45		
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	14.313.218	2.484.317
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	26.994	35.837
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	118.703.054	5.025.835
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	2.934.195	70.657
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52	16.290.604	53.687.401
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	10.021.533	5.439.991
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	162.289.598	66.744.038
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	20.355.639	24.735.282
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	128.844.572	147.165.324
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	1.724.748	4.912.319
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63		

6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 1627 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	31.289	5.797.909
TOTAL (rd. 59 la 68)	69	1.756.037	10.710.228
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	55.096	55.096
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71		
TOTAL (rd. 70 + 71)	72	55.096	55.096
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81		
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	51.008.506	51.126.741
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ² (ct. 1027)		85		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86	6.897.968	17.571.876
	SOLD D	87	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88		
	SOLD D	89		
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89)		90	57.906.474	68.698.617
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		91	2.021.064	2.021.064
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		92	46.570.320	9.514.480
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	4.330.753	4.189.617
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	19.135.828	20.630.264
TOTAL (rd. 93 la 95)		96	23.466.581	24.819.881
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	97		
	SOLD D	98		
Acțiuni proprii (ct. 109)		99	102.900	102.900
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101	921.073	10.374
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	102	0	41.740.360
	SOLD D	103	2.419.784	
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	104	0	0
	SOLD D	105	6.897.968	17.571.876
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	106	7.902.138	7.290.748
	SOLD D	107	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		108	491.413	

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108)	109	127.033.439	136.400.000
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	110		
Patrimoniul public (ct. 1026)	111		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	127.033.439	136.400.000
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 3315608846 / 11702966415.33		

Semnaturi ►
Administrator

Nume si prenume

Mihai Miron

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Gina Carmen Bratescu

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



1) Sumele înscrise la acest rând (rândul 32) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) În acest cont 1027 "Capital subscris reprezentand datorii financiare" (rândul 85) se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) Se va completa de către societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2016

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	434.083.007	341.799.985
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	2.947.799	3.229.148
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	434.944.099	338.590.191
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	3.808.891	19.354
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	
		SOLD D	07	
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		2.639.874
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	1.118.450	6.132.030
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	435.201.457	350.571.889
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	2.893.947	2.364.494
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	1.155.183	870.664
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	2.078.219	2.084.884
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	373.423.316	285.766.744
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	19.734.533	10.585.051
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	39.092.299	35.401.899

	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	32.097.384	29.081.572
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	6.994.915	6.320.327
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	6.267.095	6.134.264
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	6.267.095	6.134.264
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	530.077	48.816
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	4.539.261	1.545.849
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	4.009.184	1.497.033
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	19.148.746	20.108.214
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	16.302.395	16.221.827
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	1.128.769	1.059.714
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		443.827
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		410.304
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	1.717.582	1.972.542
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	424.854.349	342.194.928
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	10.347.108	8.376.961
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	735.864	609.613
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	45.489	14.731
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56	18.717	1.297
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	2.686.848	
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	3.468.201	624.344
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	475.098	330.996
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	3.511.949	493.672
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	3.987.047	824.668
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	518.846	200.324
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	438.669.658	351.196.233
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	428.841.396	343.019.596
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	9.828.262	8.176.637

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	1.945.167	994.809
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		279.289
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	19.043	388.209
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	7.902.138	7.290.748
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 5723390698 / 11702966415.33		

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

Mihai Miron

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Gina Carmen Bratescu

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2016

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	7.290.748	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
			2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	449.759	288.464	161.295
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	449.759	288.464	161.295
- peste 30 de zile	06	136.573	121.640	14.933
- peste 90 de zile	07	313.186	166.824	146.362
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	829	726
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	877	845
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 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		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		3.149.054
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		440.971
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		2.708.083
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		1.623.181
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.65 = rd.66 = rd.69)	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		

- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	601.951	61.142
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	5.506	13.899
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	23.546.530	20.418.547
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	22.825.661	20.405.057
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	15.364.380	18.615.330
- părți sociale emise de rezidenți	79	5.672.054	500
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	1.789.227	1.789.227
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	720.869	13.490
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	720.869	13.490
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	82.833.452	38.553.836
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	13.290.582	3.149.054
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	42.364	29.402
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91	3.085.674	935.217
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	387.096	159.604
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	2.698.578	629.065

- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		146.548
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97	57.244.411	3.319.672
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	387.096	159.604
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:	100	8.111.343	3.446.235
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	102	8.093.480	3.440.408
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	103	17.863	5.827
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	27	
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	1.563.113	1.634.469
- în lei (ct. 5311)	117	1.563.113	1.634.469
- în valută (ct. 5314)	118		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	5.657.933	14.539.945
- în lei (ct. 5121), din care:	120	5.631.515	13.819.919
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	26.418	720.026
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	352.233	1.217.564
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	352.233	1.217.564
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	168.001.925	77.479.815
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	14.313.218	0
- în lei	135		
- în valută	136	14.313.218	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137	17.843	0
- în lei	138		
- în valută	139	17.843	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143		
- în lei	144		

- în valută	145		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146	1.724.748	7.396.636
- în lei	147		
- în valută	148	1.724.748	7.396.636
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	323.061	44.058
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161	323.061	44.058
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	162		
- valoarea concesiunilor primite (ct. 167)	162a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	121.664.243	5.132.329
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	17.092.474	9.097
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	1.702.465	1.706.922
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481),(rd. 167 la 170), din care:	166	5.385.385	7.606.434
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	987.446	962.251
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	4.397.939	6.644.183

- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	16.290.604	53.687.401
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	172		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	172a		129.766
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	172b		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	6.562.515	1.906.035
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175		7.518
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	176	4.677.834	6.921
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	1.884.681	1.891.596
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	17.843	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	51.008.506	21.126.741
- acțiuni cotate ³⁾	183	51.008.506	51.126.741
- acțiuni necotate ⁴⁾	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186	32.871.649	32.873.254
Brevete și licențe (din ct.205)	187	10.920.779	13.282.882
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	25.457	2.500
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent		
A	B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	192				
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31 decembrie an precedent		31 decembrie an curent	
		Suma (col.1)	%⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:	193	51.008.506	X	51.126.741	X
- deținut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care:	194	168.841	0,33	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	195	168.841	0,33	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	196		0		0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197		0		0
- cu capital integral de stat;	198		0		0
- cu capital majoritar de stat;	199		0		0
- cu capital minoritar de stat;	200		0		0
- deținut de regii autonome	201		0		0
- deținut de societățile cu capital privat	202	9.777.667	19,17	9.816.320	19,2
- deținut de persoane fizice	203	8.190.349	16,06	8.437.167	16,5
- deținut de alte entități	204	32.871.649	64,44	32.873.254	64,3
	Nr. rand	Sume (lei)			
A	B	2015		2016	

A	B	1	2
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:	205		
- către instituții publice centrale;	206		
- către instituții publice locale;	207		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	208		
	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	2015	2016
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:	209		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	210		
- către instituții publice centrale;	211		
- către instituții publice locale;	212		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	213		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	214		
- către instituții publice centrale;	215		
- către instituții publice locale;	216		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	217		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2015	2016
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	220		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	221		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		2015	2016
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	222		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

Mihai Miron

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Gina Carmen Bratescu

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



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

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

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

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

A	B	10	11	12	13	
F40 ► SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
Total	Din care: dezmembrari si casari					
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	21.242.698	7.511.865	2.446.273	X	26.308.290
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	601.951	256.193	797.002	X	61.142
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	21.844.649	7.768.058	3.243.275	X	26.369.432
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	06	16.345.795	843.283	2.275.578	X	14.913.500
Construcții	07	43.789.953	6.671.720	14.100.649		36.361.024
Instalații tehnice și mașini	08	15.130.438	1.138.164	1.926.248		14.342.354
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	7.128.697	1.133.033	236.571		8.025.159
Investiții imobiliare	10	8.912.936	11.744.891	1.179.455		19.478.372
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Plante productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	293.620	5.396.058	5.569.956		119.722
Investiții imobiliare în curs de execuție	14		2.981.682			2.981.682
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	5.506	213.635	205.242		13.899
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	91.606.945	30.122.466	25.493.699		96.235.712
III. Active biologice productive	17				X	
IV. Imobilizări financiare	18	23.546.530	242.110	3.370.093	X	20.418.547
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18)	19	136.998.124	38.132.634	32.107.067		143.023.691

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	20				
Alte imobilizări	21	1.176.199	317.361	29.807	1.463.753
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22				
TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)	23	1.176.199	317.361	29.807	1.463.753
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	24	19.939	6.646	26.585	0
Construcții	25	11.575.673	3.700.467	12.372.458	2.903.682
Instalații tehnice și mașini	26	11.326.600	1.324.625	1.774.747	10.876.478
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	4.410.780	833.146	-105.810	5.349.736
Investiții imobiliare	28				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	29				
Plante productive	30				
TOTAL (rd. 24 la 30)	31	27.332.992	5.864.884	14.067.980	19.129.896
III. Active biologice productive					
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32)	33	28.509.191	6.182.245	14.097.787	20.593.649

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	34				
Alte imobilizări	35				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	36				
TOTAL (rd. 34 la 36)	37				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	38				
Construcții	39				
Instalații tehnice și mașini	40				
Alte instalații, utilaje și mobilier	41				
Investiții imobiliare	42				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	43				
Plante productive	44				
Imobilizari corporale în curs de execuție	45				
Investiții imobiliare în curs de execuție	46				
TOTAL (rd. 38 la 46)	47				
III. Active biologice productive	48				
IV. Imobilizări financiare	49				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49)	50				
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 1211355884 / 11702966415.33				

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume
Mihai Miron

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume
Gina Carmen Bratescu

Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

