

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Adresa

Județ _____ Sector _____ Localitate _____
Gorj _____ TG-JIU _____

Strada _____ Nr. _____ Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon _____
ALEXANDRU IOAN CUZA 5 _____ 0253205435

Număr din registrul comerțului J18/311/2012

Cod unic de înregistrare 3 0 2 6 7 3 1 0

Forma de proprietate

27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3511 Producția de energie electrică

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari si entități
de interes public☐ Entități
de interes
public

?

☐ Entități mici☐ Microentități

Raportări anuale

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar 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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4)
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

3.908.337.538

Profit/ pierdere

-960.856.433

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBOTARICA ION LAURENTIU

Numele si prenumele

POPESCU ADRIANA LUMINITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BDO AUDIT SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	665.817	607.950
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.745.003	1.000.905
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05	0	
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	2.410.820	1.608.855
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	3.129.659.882	3.154.989.484
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	2.815.166.704	2.928.959.876
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	2.699.423	3.161.481
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	1.135.871.901	853.822.480
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	1.686.833	1.096.410
9. Avansuri (ct. 4093)	16	23.945.960	4.464
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	7.109.030.703	6.942.034.195
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	992.500	992.500
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	100.000	100.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	2.503.854	3.175.363
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	3.596.354	4.267.863
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	7.115.037.877	6.947.910.913
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	246.800.050	175.007.872

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
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	55.488.533	20.059.093
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	302.288.583	195.066.965
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 i) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	842.607.984	324.572.741
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	17.938.744	110.488.859
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	860.546.728	435.061.600
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	13.446.300	18.463.752
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	13.446.300	18.463.752
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	23.965.876	55.449.792
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	1.200.247.487	704.042.109
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	46.657.541	12.978.657
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	46.657.541	12.978.657
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
V. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	451.799.323	1.321.581.396
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	31.796	2.291.894
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	429.564.523	237.801.544
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	147.945.266	159.710.050
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.029.340.908	1.721.384.884
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	108.340.690	-1.069.361.298
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	7.223.378.567	5.878.549.615

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	1.860.408.793	1.027.326.288
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		
TOTAL (rd.56 la 63)	64	1.860.408.793	1.027.326.288
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	0	6.726.261
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	5.972.257	5.135.403
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	506.652.813	797.947.364
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	512.625.070	809.809.028
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	164.072.265	153.536.470
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	20.125.156	20.459.709
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	143.947.109	133.076.761
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	89.098.274	44.537.471
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	89.098.274	44.537.471
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	253.170.539	198.073.941
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	1.270.318.090	1.270.318.090
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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	1.270.318.090	1.270.318.090
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	843.554	843.554

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	1.383.996.277	1.435.642.456
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	73.085.141	73.085.141
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	693.662.493	695.680.041
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	766.747.634	768.765.182
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	1.978.127.765	1.393.624.689
SOLD D (ct. 117)	96	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	0	
SOLD D (ct. 121)	98	693.635.725	960.856.433
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	4.706.397.595	3.908.337.538
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	4.706.397.595	3.908.337.538

Suma de control F10: 108587341553 / 288092538882

*) 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 financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

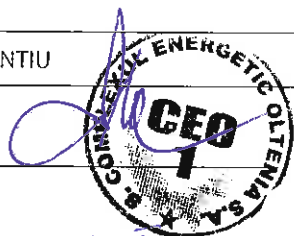
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIOBOTARICA ION LAURENTIU

Semnătura



*Șef Departament Financiar
Cosma Ionela
Scutari Mariana*

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

POPESCU ADRIANA LUMINITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*Șef serviciu contabilitate servicii financiare
Cosmeanu Larissa*

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.565.625.228	2.699.751.400
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.514.647.997	2.646.764.293
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	48.896.775	52.987.107
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	2.080.456	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	101.892.726	106.071.466
Sold D	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	13.535.822	36.434.391
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		6.922.501
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	353.971	6.833
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.424.319.953	1.446.024.832
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	22.685.095	21.948.796
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	4.105.727.700	4.295.211.423
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.427.644.210	1.285.644.225
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	62.110.420	40.917.601
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	257.352.800	255.419.822
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	40.933.646	48.243.879
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	5.076	6.796
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.078.115.962	951.525.296
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	835.721.983	769.158.508
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	242.393.979	182.366.788
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	586.104.054	656.850.770
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	586.183.763	660.361.988
a.2) Venituri (ct.7813)	27	79.709	3.511.218
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	354.976.352	460.765.430

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	355.764.258	498.582.305
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	787.906	37.816.875
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.035.988.779	1.166.206.575
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	198.842.887	209.571.950
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	124.378.676	106.092.500
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	444.707.339	323.765.196
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	70.627.974
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	268.059.877	456.148.955
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-98.752.641	220.166.571
- Cheltuieli (ct.6812)	40	85.751.525	307.488.437
- Venituri (ct.7812)	41	184.504.166	87.321.866
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	4.744.468.506	5.085.733.373
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	638.740.806	790.521.950
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	1.150.512	534.948
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	1.150.512	534.948
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.163.633	236.970
- 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	105.634.269	77.087.942
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	107.948.414	77.859.860
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	8.635.276
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	8.635.276
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	60.336.821	61.284.482
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	102.506.512	178.274.585
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	162.843.333	248.194.343
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	54.894.919	170.334.483

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	4.213.676.114	4.373.071.283
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	4.907.311.839	5.333.927.716
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	693.635.725	960.856.433
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	693.635.725	960.856.433

Suma de control F20 : 73807782957 / 288092538882

*) 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 colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBOTARICA ION LAURENTIU

Numele si prenumele

POPESCU ADRIANA LUMINITA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Sef Serviciu contabilitate situatii financiare
Cosmina Larumbe

[Signature]

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1		960.856.433	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	5.190.324	4.727.875	462.449	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	5.190.324	4.727.875	462.449	
- peste 30 de zile		06	5.190.324	4.727.875	462.449	
- peste 90 de zile		07	0		0	
- peste 1 an		08	0		0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	0		0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	0		0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0		0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0		0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0		0	
- alte datorii sociale		14	0		0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0		0	
Obligatii restante fata de alti creditori		16	0		0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	0		0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0		0	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19	0		0	
- restante dupa 30 de zile		20	0		0	
- restante dupa 90 de zile		21	0		0	
- restante dupa 1 an		22	0		0	
Dobanzi restante		23	0		0	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii		24	18.438		16.349	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	18.513		15.268	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	50.060.680
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	10.163.295

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	10.163.295	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	828.470.120	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	816.212.143	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	12.257.977	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	27.270.237	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	23.945.960	4.464
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	6.040.284	6.711.793
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	3.536.430	3.536.430
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	3.536.430	3.536.430
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	2.503.854	3.175.363

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	2.503.854	3.175.363
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.309.202.613	1.086.738.462
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.004.344.192	827.847.200
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	3.719.292	3.660.479
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	3.736.120	27.859.402
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	3.427.249	6.085.913
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	0	21.654.860
- subvenții de încasat(ct.445)	94	308.871	118.629
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	65.045.510	228.057.589
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	65.045.510	228.056.976
- 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)	102	0	613
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	253.686	13.278
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	17.275	11.956
- în lei (ct. 5311)	116	17.275	11.956
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	23.928.388	55.434.995
- în lei (ct. 5121), din care:	119	22.864.642	51.337.721
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	1.063.746	4.097.274
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	6.130	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	6.130	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	2.978.847.973	2.793.248.645
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	416.795.921	402.502.498
- în lei	134	378.377.924	373.416.429
- în valută	135	38.417.997	29.086.069
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	206.415	67.653
- în lei	137	70.009	64.623
- în valuta	138	136.406	3.030
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	886.382.902	865.791.228
- în lei	146	558.948.192	571.984.834
- în valută	147	327.434.710	293.806.394
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	25.602.813	22.913.128
- în lei	149	252.261	165.798
- în valuta	150	25.350.552	22.747.330
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	980.743.798	1.055.171.678
- în lei	152	0	
- în valută	153	980.743.798	1.055.171.678
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	2.476.268	2.461.499
- în lei	155	0	0
- în valuta	156	2.476.268	2.461.499
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	4.810.313	5.185.610
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	4.810.313	5.185.610
- în valută	160	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	429.596.319	240.093.439
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	133.562.143	1.762
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	24.906.835	27.501.570
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	85.118.105	70.558.598
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	43.668.922	29.987.468
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	36.608.282	39.796.121
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	168	218.949	707.385
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	4.621.952	67.624
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	122.208.284	101.001.744

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2/ (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	121.973.247	100.569.029
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	235.037	432.715
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.270.318.090	1.270.318.090
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	1.270.318.090	1.270.318.090
- părți sociale	183	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	25.668.460	24.445.720
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	0	5.160
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	0

F30 - pag. 8					
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	1.270.318.090	X	1.270.318.090	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	980.067.990	77,15	980.067.990	77,15
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	980.067.990	77,15	980.067.990	77,15
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	16.370.700	1,29	16.370.700	1,29
- cu capital integral de stat	196	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	197	16.370.700	1,29	16.370.700	1,29
- cu capital minoritar de stat	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	200	273.879.400	21,56	273.879.400	21,56
- deținut de persoane fizice	201	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	202	0	0,00	0	0,00
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014	31.12.2015		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203	0	0		
- către instituții publice centrale;	204	0	0		
- către instituții publice locale;	205	0	0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206	0	0		
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014	31.12.2015		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208	0	0		
- către instituții publice centrale;	209	0	0		
- către instituții publice locale;	210	0	0		

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	0	0
- către instituții publice centrale;	213	0	0
- către instituții publice locale;	214	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215	0	0

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2014	31.12.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220		0	16.348

Suma de control F30 : 34245522484 / 288092538882

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBOTARICA ION LAURENTIU

Numele si prenumele

POPESCU ADRIANA LUMINITA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Sef Departament financiar
Contabilitate
Scutiu Maria

Sef service contabilitate
situatii financiare
Costescu Laura

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****)) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de 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 nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din deprecieri sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVEI 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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.722.146	1.366.364	1.053.864	X	2.034.646
Alte imobilizari	02	44.901.012	21.017	2.528.777	X	42.393.252
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0			X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	46.623.158	1.387.381	3.582.641	X	44.427.898
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	952.143.470	193.858.420	132.206.244	X	1.013.795.646
Constructii	07	2.639.997.045	192.789.409	535.095.925		2.297.690.529
Instalatii tehnice si masini	08	3.642.516.762	609.053.995	1.309.065.843		2.942.504.914
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	4.394.522	1.075.184	2.305.556		3.164.150
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12	1.817.812	27.553	748.955		1.096.410
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.136.384.246	396.344.618	647.986.258		884.742.606
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	23.945.960	4.464	23.945.960		4.464
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	8.401.199.817	1.393.153.643	2.651.354.741		7.142.998.719
III.Imobilizari financiare	17	6.140.284	86.089.950	85.418.441	X	6.811.793
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	8.453.963.259	1.480.630.974	2.740.355.823		7.194.238.410

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	1.056.329	370.367	0	1.426.696
Alte imobilizari	20	43.156.009	765.116	2.528.778	41.392.347
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	44.212.338	1.135.483	2.528.778	42.819.043
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	102.056.469	35.726.706	71.220.122	66.563.053
Constructii	24	352.528.367	147.472.569	426.437.851	73.563.085
Instalatii tehnice si masini	25	827.325.304	425.844.312	1.253.169.610	6
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.694.718	562.768	2.257.486	0
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29	130.979	62.262	193.241	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.283.735.837	609.668.617	1.753.278.310	140.126.144
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.327.948.175	610.804.100	1.755.807.088	182.945.187

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36		11.836.971		11.836.971
Constructii	37	7.895.797	143.481	3.505.696	4.533.582
Instalatii tehnice si masini	38	24.754	13.525.800	5.522	13.545.032
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	381	2.288		2.669
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43	512.345	30.407.781		30.920.126
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	8.433.277	55.916.321	3.511.218	60.838.380
III.Imobilizari financiare	46	2.543.930			2.543.930
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	10.977.207	55.916.321	3.511.218	63.382.310

Suma de control F40 : 71451891888 / 288092538882

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBOTARICA ION LAURENTIU

Semnătura

Numele si prenumele

POPESCU ADRIANA LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Sef Apartament Financiar Contabilitati

Scutru Maria

Sef Serviciu contabilitate situatii financiare Contabilitate

L