

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

SC VES SA

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun
bilanțul la București☐ Sucursala**FORMULAR VALIDAT**

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J26 2 1991

* Cod Unic de Inregistrare

1223604

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

2599--Fabric.alte art.din metal

n.c.a.

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

2599--Fabric.alte art.din metal

n.c.a.

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

Mihai Viteazu

Numar

102

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0365808884

e-mail

office@ves.ro

* Județ

Mures

Sector

* Localitatea

Sighisoara

Tipareste lista
cu campurile obligatorii**Semnături ►**

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator

* Nume și prenume

Felmer Christian

Intocmit

* Nume și prenume

Constantin

Sebastian

Semnatura



* Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

23.722.233

Profit/ pierdere

1.894.907

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2016
(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	553.340	585.488
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	553.340	585.488
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11.640.543	11.346.906
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	5.957.807	5.797.200
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	88.969	83.014
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	1.122	1.122
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
8. Avansuri (ct. 4093)	14	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 14)	15	17.688.441	17.228.242
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	16	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	18	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	19	0	0

A		B	1	2
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)		20	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)		21	25	25
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)		22	0	0
TOTAL: (rd. 17 la 22)		23	25	25
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)		24	18.241.806	17.813.755
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)		25	2.817.393	3.670.185
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)		26	0	0
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)		27	145.248	420.634
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)		28	21.461.099	26.001.454
5. Avansuri (ct. 4091)		29	86.447	72.615
TOTAL (rd. 25 la 29)		30	24.510.187	30.164.888
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)		31	9.425.144	7.801.272
2. Avansuri plătite (ct. 4092)		32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)		33	20.751.252	6.282.030
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)		34	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)		35	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)		36	673.877	702.973
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)		37	0	0
TOTAL (rd. 31 la 37)		38	30.850.273	14.786.275
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)		39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)		40	655.070	147.056
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)		41	56.015.530	45.098.219
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)		42	1.678.945	2.134.695

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	1.678.945	2.134.695
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)	45	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	0	999.606
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	478.655	327.595
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	4.469.640	3.448.428
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	2.900.153	3.807.887
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50	0	0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	42.291.823	28.671.925
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52	0	0
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	53	0	0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	1.497.760	2.576.614
	TOTAL (rd. 45 la 54)	55	51.638.031	39.832.055
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)	56	4.377.499	5.266.164
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)	57	22.619.305	23.079.919
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)	58	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	59	0	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	60	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	61	0	0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	62	0	0
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	63	0	0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	64	0	0

8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	65	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	66	0	0
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*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	67	2.441.608	1.463.064
TOTAL (rd. 58 la 67)	68	2.441.608	1.463.064
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	69	0	0
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	70	0	0
TOTAL (rd. 69 + 70)	71	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74)	72	29.317	29.317
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	74	29.317	29.317
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care:	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	77	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 79+80)	78	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	79	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	80	0	0
TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)	81	29.317	29.317
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	82	11.881.719	11.881.719
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	83	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	84	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C 85	6.553.181	6.553.181

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87	0	0
	SOLD D	88	0	0
TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)		89	18.434.900	18.434.900
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		90	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		91	12.736.369	12.736.369
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	613.177	613.177
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	1.191.741	1.191.741
TOTAL (rd. 92 la 94)		95	1.804.918	1.804.918
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	96	0	0
	SOLD D	97	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)		98	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		99	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		100	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	101	0	0
	SOLD D	102	7.141.830	5.524.444
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	103	0	0
	SOLD D	104	5.624.417	5.624.417
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	105	1.617.385	1.894.907
	SOLD D	106	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		108	21.827.325	23.722.233
Patrimoniul public (ct. 1026)		109	0	0

CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)		110	21.827.325	23.722.233
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 889559915 / 889559915,267322983,500019488		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

Felmer Christian

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

Constantin Sebastian

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura




1) Sumele înscrise la acest rând (rândul 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.

2) În acest cont (rândul 84) se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2016

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2016 - 30.06.2016
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	12.571.441	16.442.373
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	12.535.587	16.481.273
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	190.538	62.611
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	154.684	101.511
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	2.558.032	4.822.917
		SOLD D	0	0
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	0
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	115.411	90.810
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	15.244.884	21.356.100
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	6.547.815	8.922.793
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	84.208	160.972
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	1.231.419	1.351.750
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	172.229	44.438
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	446	9.077
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	5.178.984	6.906.883

A		B	1	2
14	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	4.241.266	5.668.588
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	937.718	1.238.295
	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	178.860	187.264
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	178.860	187.264
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	0	0
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	0	0
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	1.360.938	1.631.646
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	1.150.127	1.373.196
	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	119.030	191.115
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	0	0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	91.781	67.335
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	0	0
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	45	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	14.754.007	19.196.669
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	490.877	2.159.431
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49	0	0

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50	0	0
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	0	0
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	92.211	49.277
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	0	131.262
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56	0	131.239
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57	0	0
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	0	0
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	92.211	180.539
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- Venituri (ct. 786)	63	0	0
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	72.999	287.837
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	0	219.217
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	124.837	157.226
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	197.836	445.063
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	105.625	264.524
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	15.337.095	21.536.639
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	14.951.843	19.641.732
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	385.252	1.894.907

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	0	0
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	0	0
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	0	0
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	385.252	1.894.907
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 267322983 / 889559915, 267322983, 500019488, 1656902386		

Semnaturi ►
Administrator

Nume si prenume

Felmer Christian

Semnatura


Intocmit

Nume si prenume

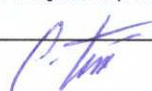
Constantin Sebastian

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 colaboratorii”, 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 30.06.2016

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A	B		1	2	
Unități care au înregistrat profit	01		1	1.894.907	
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			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B		1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04		2.544.582	2.544.582	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05		1.575.629	1.575.629	0
- peste 30 de zile	06		1.575.629	1.575.629	0
- peste 90 de zile	07		0	0	0
- peste 1 an	08		0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09		628.247	628.247	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10		433.044	433.044	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11		174.980	174.980	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12		0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13		16.118	16.118	0
- alte datorii sociale	14		4.105	4.105	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15		0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	16		0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17		206.922	206.922	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18		133.784	133.784	0
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19		0	0	0
- restante după 30 de zile	20		0	0	0
- restante după 90 de zile	21		0	0	0
- restante după 1 an	22		0	0	0
Dobânzi restante	23		0	0	0

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	394	445
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	405	434
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		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 persoane fizice nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane 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. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 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

A	B	1	
- 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		0
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		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		0
- 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		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		0
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		454.671
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
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	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0

- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	25	25
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	25	25
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	25	25
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
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	9.060.391	10.933.641
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	2.341.736	3.541.027
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	2.003.053	2.307.175
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	13.694	12.641
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	737.703	489.568
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	49.749	33.042
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	687.954	456.526

- subvenții de încasat (ct. 445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97	13.050.967	6.282.030
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
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662+ 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	0	0
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101	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)	102	0	0
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	0	0
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	111	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	61.564	23.964
- în lei (ct. 5311)	117	61.564	23.964
- în valută (ct. 5314)	118	0	0

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	127.403	83.411
- în lei (ct. 5121), din care:	120	81.150	59.278
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	46.253	24.133
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	47.930	33.801
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	47.930	33.801
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126	0	0
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	41.333.409	41.301.229
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	0	999.606
- în lei	135	0	999.606
- în valută	136	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143	0	0
- în lei	144	0	0

- în valută	145	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	0	0
- în lei	150	0	0
- în valută	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0
- în lei	156	0	0
- în valută	157	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	0	0
- în valută	161	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	162	0	2.110.319
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162a	0	0
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	4.327.557	7.583.910
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	447.535	917.337
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	607.570	961.902
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	319.831	973.567
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	235.138	628.755
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	83.144	340.707
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	1.549	4.105

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	0	0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451)	171	36.078.451	28.671.925
Sume datorate acţionarilor (ct. 455)	172	0	0
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	0	0
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175	0	0
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473 + 4661)	176	0	0
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	177	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	179	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	11.881.718	11.881.718
- acţiuni cotate ³⁾	183	118.817.185	118.817.185
- acţiuni necotate ⁴⁾	184	0	0
- părţi sociale	185	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	186	0	0
Brevete si licenţe (din ct.205)	187	0	0
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	0	0
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191	0	0
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016

A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾		192	0	0	
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2015		30.06.2016	
		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	0	X	0	X
- deținut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care:	194	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	195	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	0		0	
- deținut de persoane fizice	203	0		0	
- deținut de alte entități	204	0		0	
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)		Nr. rand	Sume (lei)		
			30.06.2015	30.06.2016	
A	B	1	2		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206	0	0		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207	0	0		

A	B	1	2
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208	0	0
XIV. Venituri obținute din activități agricole*****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	209	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 500019488 / 889559915,267322983,500019488,1656902386		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Felmer Christian

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

Constantin Sebastian

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, înainte de deduceri 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.