

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	50.498	89.292
4.Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	07	50.498	89.292
<b>I. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1.Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	33.858.849	32.760.298
2.Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	09	10.363.140	11.575.522
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct. 214+224-2814-2914)	10	956.659	742.984
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	50.001.958	57.218.129
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	95.180.606	102.296.933
<b>. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5.Investitii detinute ca immobilizari (ct. 265-2963)	22		
6.Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	95.231.104	102.386.225
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	515.063	765.023

2. Productia in curs de executie( ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27		
3. Produse finite si marfuri (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		
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	515.063	765.023
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creante comerciale (ct. 2675*+ 2676*+ 2678* +2679* -2966* -2968* + 4092 + 411+413+418-491)	31	1.429.808	2.247.139
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662+461 + 473** - 496 + 5187)	34	863.843	1.217.879
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	2.293.651	3.465.018
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)</b>	40	1.966.639	2.011.386
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	4.775.353	6.241.427
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd.43+44)</b>	42	13.002	14.144
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.471*)	43	13.002	14.144
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.471*)	44		
<b>D.DATORII:SUME CARE TREB.PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN 1 AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat .prumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+ 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate institutiilor de credit ( ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	13.557.406	
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47		1.102
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	757.882	875.039
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	49		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + +2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entita?ilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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	72.309	618.495
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	14.387.597	1.494.636
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE(rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	-89.590.731	-94.776.239
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)</b>	55	5.640.373	7.609.986

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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)	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	132.400	198.761
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	132.400	198.761
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71)	69	79.991.489	99.537.174
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70	79.991.489	99.537.174
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd. 73+74)	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 76+77)	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	79.991.489	99.537.174
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	108.620	108.620
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	108.620	108.620
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	3.642.181	3.642.181
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct. 1061)	88	21.724	21.724
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3.Alte rezerve (ct. 1068)	90	457.026	457.026
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	478.750	478.750
Actiuni proprii (ct. 109)	92		
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	95		573.011
SOLD D (ct. 117)	96	660.151	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	1.938.573	2.608.663
SOLD D (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	5.507.973	7.411.225
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	5.507.973	7.411.225

Suma de control F10 : 1063127396 / 2174045603

\*) Conturi de repartizat dupa 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 și 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile 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 înregistrării, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

DUMITRU MIRCEA

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT**

Numele și prenumele

SANDA ANDREEA RAMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

2457/2008

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.530.092	7.159.075
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	4.530.092	7.159.075
Venituri din vânzarea marfurilor(ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile radiate din Rgistrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din produc?ia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subven.ii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	5.500.000	6.500.000
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.020.709	3.785.093
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	15	3.403.054	3.724.380
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	13.050.801	17.444.168
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	446.964	506.463
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	77.430	65.676
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)(ct.605)	19	442.078	522.606
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.683.867	5.699.886
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	23	2.782.039	4.380.355
b) Cheltuieli cu asigurarile si protec?ia sociala (ct.645)	24	901.828	1.319.531
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26-27)	25	3.418.751	3.848.704
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	3.418.751	3.848.704
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustari de valoare privind activele (rd. 29 - 30)	28	-115.785	6.139

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		6.139
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	115.785	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.701.877	3.562.568
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.030.159	2.841.235
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	625.339	715.749
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurator (ct. 652)	34	67	6
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	46.312	5.578
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	132.400	66.361
- Cheltuieli (ct.6812)	40	132.400	198.761
- Venituri (ct.7812)	41		132.400
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	10.787.582	14.278.403
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.263.219	3.165.765
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.574	702
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	34.757	98.441
- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 45+47+49+50)	52	36.331	99.143
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		83.648
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	45.498	61.437
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	45.498	145.085
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	9.167	45.942

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	13.087.132	17.543.311
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	10.833.080	14.423.488
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2.254.052	3.119.823
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	315.479	511.160
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.938.573	2.608.663
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 226210615 / 2174045603

\*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRU MIRCEA

Semnatura

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDA ANDREEA RAMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2457/2008

Formular  
VALIDAT

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	99.576	50.498
4.Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>99.576</b>	<b>50.498</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1.Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	34.551.482	33.858.849
2.Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	09	7.812.078	10.363.140
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct. 214+224-2814-2914)	10	1.263.534	956.659
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	28.503.879	50.001.958
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>72.130.973</b>	<b>95.180.606</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5.Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)	22		
6.Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>72.230.549</b>	<b>95.231.104</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	334.031	515.063



2. Productia in curs de executie( ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27		
3. Produse finite si marfuri (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		
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>334.031</b>	<b>515.063</b>
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creante comerciale (ct. 2675*+ 2676*+ 2678* +2679* -2966* -2968* + 4092 + 411+413+418-491)	31	484.715	1.429.808
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662+461 + 473** - 496 + 5187)	34	2.328.073	863.843
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>2.812.788</b>	<b>2.293.651</b>
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>		
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)</b>	<b>40</b>	<b>323.715</b>	<b>1.966.639</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>3.470.534</b>	<b>4.775.353</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd.43+44)</b>	<b>42</b>	<b>10.853</b>	<b>13.002</b>
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.471*)	43	10.853	13.002
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.471*)	44		
<b>D.DATORII:SUME CARE TREB.PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN 1 AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni,prezentandu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+ 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate institutiilor de credit ( ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		13.557.406
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	676.124	757.882
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	49		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + +2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	51		
8.Alte datorii,inclusiv datorile fiscale si datorile privind asigurarile 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	272.660	72.309
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>948.784</b>	<b>14.387.597</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE(rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>54</b>	<b>-68.661.149</b>	<b>-89.590.731</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)</b>	<b>55</b>	<b>3.569.400</b>	<b>5.640.373</b>

**G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA  
MAI MARE DE 1 AN**

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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)	63		
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	<b>64</b>		

**H. PROVIZIOANE**

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		132.400
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>		<b>132.400</b>

**I. VENITURI IN AVANS**

1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71)	69	71.193.752	79.991.489
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70	71.193.752	79.991.489
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73+74)	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 76+77)	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>	<b>71.193.752</b>	<b>79.991.489</b>

**J. CAPITAL SI REZERVE**
**I. CAPITAL**

1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	108.620	108.620
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>85</b>	<b>108.620</b>	<b>108.620</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>86</b>		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	3.642.181	3.642.181
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct. 1061)	88	21.724	21.724
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3.Alte rezerve (ct. 1068)	90	457.026	457.026
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>91</b>	<b>478.750</b>	<b>478.750</b>
Actiuni proprii (ct. 109)	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	95		
SOLD D (ct. 117)	96	120.098	660.151
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97		1.938.573
SOLD D (ct. 121)	98	540.053	
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>100</b>	<b>3.569.400</b>	<b>5.507.973</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>103</b>	<b>3.569.400</b>	<b>5.507.973</b>

Suma de control F10 : 891378617 / 1898026435

\*) Conturi de repartizat dupa 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 și 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) Se va completa de către entitățile 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.

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

DUMITRU MIRCEA



Semnatura \_\_\_\_\_

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DASCALU LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.444.659	10.030.092
Producția vandută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	2.764.231	4.530.092
Venituri din vânzarea marfurilor(ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Rgistrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	5.680.428	5.500.000
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.245.247	3.020.709
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	2.727.778	3.403.054
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	11.689.906	13.050.801
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	529.310	446.964
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	74.488	77.430
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	484.572	442.078
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.432.103	3.683.867
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.537.093	2.782.039
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	895.010	901.828
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)	25	2.754.475	3.418.751
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.754.475	3.418.751
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele (rd. 29 - 30)	28	290.916	-115.785

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	291.217	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	301	115.785
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.721.780	2.701.877
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.368.041	2.030.159
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	1.228.585	625.339
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34	1.642	67
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	123.512	46.312
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-81.246	132.400
- Cheltuieli (ct.6812)	40		132.400
- Venituri (ct.7812)	41	81.246	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	12.206.398	10.787.582
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	2.263.219
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	516.492	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.034	1.574
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	12.972	34.757
- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 45+47+49+50)	52	14.006	36.331
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	37.567	45.498
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	37.567	45.498
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	23.561	9.167

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	11.703.912	13.087.132
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	12.243.965	10.833.080
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	2.254.052
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	540.053	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		315.479
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	1.938.573
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	540.053	0

Suma de control F20 : 197944301 / 1898026435

<sup>1)</sup>Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidentiaza cheltuielile reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevazute de Codul Fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DUMITRU MIRCEA

Numele si prenumele

DASCALU LUMINITA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT