

Situatie finanțieră anuală *înlocuită de trădări și consultanți de investiții

Eură de contabil

1.742.332

Data reportată

31.12.2015

Tip formular

Anual

VM

2015

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitate

MOBEST SA

 Mări contribuabili care depun bilanțul la București.
 SucursaleTiparea este lista
cu campurile obligatorii

Semnaturi ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronică poate fi aplicată
doar în urma finalizării cu succes a reținută
de verificare a datelor introduse și a
atlasului arhivării și cu documentele conexe

Semnatura electronică

* Administrator

* Nume și prenume

PRIDON IONEL

* Înlocuitor

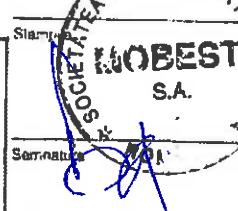
* Nume și prenume

DJINU LUMINITA

Auditor

Nume și prenume/ Denumire

AUDIT CONTEX MM



Căderea

34--Director economic

Locație înregistrată în organismul profesional

Semnatură

Nr. înregistrare în Registrul CAPP

Cod de identificare fiscală

16951690

Semnatură

*) Situația finanțieră anuală la data de 31 decembrie 2015 înlocuită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, respectiv trădări și consultanți de investiții

Precizări privind semnăturile

Situatiile finanțiere anuale la 31 decembrie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile finanțiere anuale la 31 decembrie 2015 se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuñătoare să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Situatiile finanțiere anuale la 31 decembrie 2015 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Indicatori

Campuri cu valori calculabile

Capitalul - total

116.707.535

Profit/ pierdere

2.285.613

CCD10 ► BILANȚ la data de 31 decembrie 2015

	Nr. rank	Sold la:	
		începutul exercițiului finanțier	sfârșitul exercițiului finanțier
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	106.795.584	106.630.468
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	197.825	185.445
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	13.659	26.837
4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	159	159
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	109.007.227	108.842.909
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12	161.194	161.194
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14		
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. titlu și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2698 - 2962 - 2964)	16		
6. alte creație (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	161.194	161.194
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	109.168.421	109.004.103
B. ACTIVE CIRCULANTE			

A	B	C	Z
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	710.243	837.249
2. servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	1.678.523	17.716
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	2.388.766	854.965
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	1.290.504	392.440
2. sume de incasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	614.906	752.407
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1.905.410	1.134.847
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 598 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31		
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 - 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 - 542)	33	1.879.791	6.995.306
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	6.173.967	8.925.118
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	2.872	2.572
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligații (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 + 169)	36		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 - 1624 - 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37		
3. avansuri încasate în contul clientilor (ct. 419)	38	262.137	8.475
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	181.032	13.803
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		

6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	480.166	245.602
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	923.335	1.267.980
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	3.253.504	7.749.810
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	114.421.925	116.723.913
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligații (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. avansuri incasate în contul clienților (ct. 410)	49		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. efecte de comerț de platit (ct. 403 + 405)	51		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54		
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58		
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 + 57 + 58)	59		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1 + 60.2 + 60.3) din care:	60		
1. subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1		
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2		

3. fond comercial negativ (ct.2075)	60.3		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	1.742.332	1.742.332
- capital subscris neversat (ct. 1011)	62		
- capital subscris versat (ct. 1012)	63	1.742.332	1.742.332
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65	106.037.510	106.000.045
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	663.206	701.269
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	348.466	348.466
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		
3. rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândile cu titlu gratuit (ct. 1065)	70	266	
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**	71		
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72		
6. alte rezerve (ct.1068)	73	315.074	352.602
Achiziții proprii (ct.109)	74		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	75		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	76		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	77	4.783.982	5.978.277
Sold D	78		
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	79	1.194.295	2.285.613

Sold D	80																	
Elastizarea profitului (ct. 129)	81																	
TOTAL CAPITALURI PROPRII Σrc 61 + 64 + 65 - 66 - 67 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78 + 79 - 80 - 81	82	116.421.925	116.707.535															
Formular COD10 VALIDAT	Suma de control Formular COD 10: 1406735414 / 1861361883																	
Semnaturi ►	<table> <tr> <td>Administrator Nume si prenume PRIDON IONEL</td> <td>Intocmit Nume si prenume DINU LUMINIȚA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stampila</td> <td>Cantator 11--Director economic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Signature</td> <td>Nr de inscriere in organismul protectoarei</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Sime</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Signature</td> <td></td> </tr> </table>			Administrator Nume si prenume PRIDON IONEL	Intocmit Nume si prenume DINU LUMINIȚA		Stampila	Cantator 11--Director economic		Signature	Nr de inscriere in organismul protectoarei			<i>Sime</i>			Signature	
Administrator Nume si prenume PRIDON IONEL	Intocmit Nume si prenume DINU LUMINIȚA																	
Stampila	Cantator 11--Director economic																	
Signature	Nr de inscriere in organismul protectoarei																	
	<i>Sime</i>																	
	Signature																	

**Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate

COD 20 ► CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31 decembrie 2015

Denumire Indicator	Nr. rând A	Exercițiul finanțier	
		precedent 1	încheiat 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	3.594.160	4.153.832
(a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	3.594.160	4.453.832
(b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2. Variația stocurilor (ct. 711)			
sold C	04		
sold D	05		
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)	06		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758 + 7815)	07	582.559	568.293
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)	08	4.176.719	5.022.125
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	09	769.902	1.481.309
(a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	209.890	909.995
(b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	325	35.486
(c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	559.687	535.858
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	739.270	688.764
(a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	596.367	570.907
(b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	142.303	117.857
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	369.539	247.379
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	369.539	247.379
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19	369.215	-598.917
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20	369.215	41.605
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21		640.522
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	473.543	555.577
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	363.207	433.299

A	B	C	D
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsămintele astimilate (ct. 635)	24	99.098	34.923
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	11.238	32.355
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26		
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27		
d.2) Venituri (ct. 7812)	28		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	2.721.469	2.274.212
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.08 - 29)	30	1.455.250	2.648.013
- Pierdere (rd.29 - 08)	31	0	0
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33		
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34		
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7611)	35		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	28.167	32.174
- din care venituri obținute de la entități afiliate	37		
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	6.883	16.773
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	35.050	48.947
13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40		
Cheltuieli (ct. 686)	41		
Venituri (ct. 786)	42		
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43		
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	5.955	23.144
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	5.955	23.144
REZULTATUL FINANCIAR:			

Profit (rd. 39 - 46)	47	29.095	25.803
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	1.484.345	2.673.816
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	0
16. Venituri extraordinaire (ct. 771)	51		
17. Cheltuieli extraordinaire (ct. 671)	52		
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	4.211.769	5.071.072
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	2.727.424	2.397.256
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	1.484.345	2.673.816
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct 691)	59	790.050	389.203
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60		
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61	1.194.295	2.285.613
Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	0	0
Formular COD20 VALIDAT	Suma de control Formular COD 20: 74279824 / 1861361883		

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

PRIDON IONEL

Intocmit

Nume si prenume

DINU LUMINITA

Stampila

Caietata

II--Director economic



Nr de înregistrare în organizația profesională

Semnatura

Semnatura

Irene

COD 3D ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2015

(le)

I. Date privind rezultatul înregistrat A	Nr. rand B	Nr. unități 1	Sume	
			2	3
Unități care au înregistrat profit	01	1	2.285.613	
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 A	Nr. rand B	Total (col.2 + 3) 1	Din care:	
			Pentru activitatea curentă 2	Pentru activitatea de investiții 3
Plăți restante – total (rd 05+09+15 la 19+23), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd 10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajațiori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

A	B	1	2
	Nr. rand	Sfârșitul exercițiului finanțier precedent	Sfârșitul exercițiului finanțier curent
A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	24	28	26
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	29	29
IV. Dobânzi, dividende și redevînțe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
		1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente	34		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
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:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevînțe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevînțe plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B																		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47																		
- venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	48																		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	49																		
- impozitul datorat la bugetul de stat	50																		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	51																		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	52																		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	53																		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	54																		
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	55																		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	56																		
- impozitul datorat la bugetul de stat	57																		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	58																		
- impozitul datorat la bugetul de stat	59																		
Subvenții incasate în cursul perioadei de raportare, din care:	60																		
- subvenții incasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	61																		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	62																		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ^(*))	63																		
Creanțe restante, care nu au fost incasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	64																		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	65																		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	66																		
V. Tichete de masa	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nr. rand</th> <th colspan="2">Sume</th> </tr> <tr> <th>B</th> <th colspan="2">1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>67</td> <td colspan="2">49.565</td> </tr> </tbody> </table>	Nr. rand	Sume		B	1		67	49.565										
Nr. rand	Sume																		
B	1																		
67	49.565																		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariajilor																			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare ^(**))	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nr. rand</th> <th>Sfârșitul exercițiului financiar precedent</th> <th>Sfârșitul exercițiului financiar curent</th> </tr> <tr> <th>B</th> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- din fonduri publice</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- din fonduri private</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>70</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nr. rand	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent	B	1	2	68			- din fonduri publice			- din fonduri private			70		
Nr. rand	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent																	
B	1	2																	
68																			
- din fonduri publice																			
- din fonduri private																			
70																			

Nr. ord	Sfârșitul exercițiului finanțier precedent	Sfârșitul exercițiului finanțier curent	
		1	2
A	B		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 72 la 74), din care:	71		
cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	73		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	74		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct 234)	75		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	76		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 78 + 87), din care:	77	161.194	161.194
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri mobilizate și obligații, în sume brute (rd. 79 la 86), din care:	78		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	79		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80		
- părți sociale emise de rezidenți	81		
- obligații emise de rezidenți	82		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	83		
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	84		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	85		
- obligații emise de nerezidenți	86		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 88 + 89), din care:	87	161.194	161.194
creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	88	161.194	161.194
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	89		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	90	1.493.803	1.072.909
- 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)	91		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	92		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	93		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 - 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 - 4482, (rd.95 la 99), din care:	94	65.393	28.365
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 - 437 + 4382)	95	21.529	28.365
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	96	43.864	
- subvenții de încasat (ct. 445)	97		
- fonduri speciale - taxe și vărsaminte asimilate (ct. 447)	98		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	99		
Creanțele entității în relația cu entitățile din grup (ct.451)	100		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului menținute 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)	101		
Alte creanțe (ct. 452 + 455 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	102	492.796	283.722
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	103		
- 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)	104	492.796	283.722
sumele preluate din contul 542 "Avansuri de rezervă" reprezentând avansurile de rezervă, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	105		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	106		
- de la nerezidenți	107		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	108		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+ din ct. 508), (rd. 110 la 118), din care:	109		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	110		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	111		
- părți sociale emise de rezidenți	112		
- obligații emise de rezidenți	113		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	114		
- unități ce fond emise de organismele de plasament colectiv	115		
- acțiuni emise de nerezidenți	116		
- obligații emise de nerezidenți	117		
- depozite bancare pe termen scurt	118		

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	119		
Casa în lei și în valută (rd. 121 + 122), din care:	120	3.789	9.632
- în lei (ct. 5311)	121	3.789	9.632
- în valută (ct. 5314)	122		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 124 + 126), din care:	123	2.876.062	6.985.471
- în lei (ct. 5121), din care:	124	1.764.645	6.982.905
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	125		
- în valută (ct. 5124), din care:	126	111.356	2.566
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	127		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 128 + 130), din care:	128		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	129		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	130		
Datorii (rd. 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 162 + 163 + 167 + 169 + 170 + 175 + 176 + 177 + 183), din care:	131	917.471	1.282.683
împrumuturi din emisiuni de obligații, în sume brute (ct. 161), (rd. 133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligații, în sume brute (ct. 1681), (rd. 136 + 137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 138 + 140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 145 + 146), din care:	144		
- în lei	145		

- în valută	146		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 148 + 149), din care:	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 151 + 152), din care:	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 154 + 155), din care:	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 157 + 158), din care:	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei	160		
- în valută	161		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	162		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 164 + 165), din care:	163		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	164		
- în valută	165		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	166		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	167	443.169	22.278
- 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. 408 + din ct. 419)	168		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	169	52	7.500
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 171 la 174), din care:	170	69.909	823.223
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	171	25.249	24.056

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	172	44.660	796.666		
fonduri speciale -- taxe și vărsăminte assimilate (ct. 447)	173		501		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	174				
Datorile entității în relația cu entitățile afiliate (ct. 451)	175				
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	176				
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	177	404.331	429.682		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni de participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	178	63.435	63.435		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, alte decontări datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	179	340.896	366.347		
- subvenții nereînplatite la venituri (din ct. 472)	180				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	181				
- venituri în avans aferente acțiilor primite prin transfer de la clienți (ct. 472)	182				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	183				
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	184				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 186 la 189), din care:	185	1.742.332	1.742.332		
- acțiuni cotate	186	1.742.332	1.742.332		
- acțiuni necotate	187				
- părți sociale	188				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	189				
Brevete și licențe (din ct. 205)	190				
IX. Capital social vărsat	Nr. rand	Sfârșitul exercițiului finanțelor precedenți		Sfârșitul exercițiului finanțelor curent	
		Suma (col.1)	% ^{b)} (col.2)	Suma (col.3)	% ^{b)} (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct.1012) ^{a)} (rd 192 + 195 + 199 la 201)	191	1.742.332	X	1.742.332	X
- deținut de instituții publice, din care:	192		0		0
- deținut de instituții publice ce subordonare centrală	193		0		0

A	B	1	2	3	4
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194		0		0
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	195		0		0
- cu capital integral de stat;	196		0		0
- cu capital majoritar de stat;	197		0		0
- cu capital minoritar de stat;	198		0		0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	199	1.407.963	60,81	1.407.963	60,81
- deținut de persoane fizice	200	334.367	19,19	334.367	19,19
- deținut de alte entități	201		0		0
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	Sfârșitul exercițiului finanțier precedent		Sfârșitul exercițiului finanțier curent	
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratori; (ct 621)	202				
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	Suma (lei)			
		Exercițiului finanțier precedent	Exercițiului finanțier curent		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	203				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	204				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	205				
XII. Dividende/vârsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului finanțier de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regile autonome, din care:	Nr. rand	Suma (lei)			
		Exercițiului finanțier precedent	Exercițiului finanțier curent		
- către instituții publice centrale;	206				
- către instituții publice locale;	207				
- către alii acționari la care statul/unitățile administrative/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participări indiferent de ponderea acestora.	208				
XIII. Dividende/vârsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităților cu capital majoritar de stat, din care:	209				

- dividende/vârsămintă din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virata:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alii acționari la care statul/unитеle administrativ teritoriale/instituții publice dețin direct/indirect acțiuni sau participări indiferent de ponderea acestora.	215		
- dividende/vârsămintă din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent	216		
XIV. Creație preluate prin cessionare de la persoane juridice	Nr. rand	Sume (lei)	
		Exercițiul financiar precedent	Exercițiul financiar curent
A	B	1	2
Creație preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	217		
- creație preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate****, din care:	218		
- creație preluate prin cessionare de la persoane juridice asociate	219		
Creație preluate prin cessionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	220		
- creație preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate, din care:	221		
- creație preluate prin cessionare de la persoane juridice asociate	222		

Formular COD30 VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 45425818 / 1861361883								
Semnaturi ►	<table border="1"> <tr> <td>Administrator Nume și prenume FRIDON TONEI</td> <td>Intocmit Nume și prenume DINU LUMINITA</td> </tr> <tr> <td>Signature</td> <td>Catolice 11--Director economic</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nr de înregistrare în organizația profesională</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Signature </td> </tr> </table>	Administrator Nume și prenume FRIDON TONEI	Intocmit Nume și prenume DINU LUMINITA	Signature	Catolice 11--Director economic		Nr de înregistrare în organizația profesională		Signature 
Administrator Nume și prenume FRIDON TONEI	Intocmit Nume și prenume DINU LUMINITA								
Signature	Catolice 11--Director economic								
	Nr de înregistrare în organizația profesională								
	Signature 								

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.124^20, 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 plăta 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 vîrstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de accordare a pensiei pentru limită de vîrstă, 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 de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

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

2) La rândurile 182-191, col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vârsat, înscris la rândul 181.

***** 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.

F40 ► SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie 2015

Elemente de Imobilizari	Nr. rand	Valori brute					Sold final: (col.5 + 1 + 2 - 3)	
		Sold initial	Cresceri	Reduceri				
				Total	Din care: desmembrare/casari			
A	B	1	2	3	4	5	6	
Imobilizări necorporale								
Chefului de constituire și chefului de dezvoltare	01	6.352			X		6.352	
Alte imobilizări	02	591			X		591	
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03				X			
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	7.443			X		7.443	
Imobilizări corporale								
Terenuri	05	103.205.957			Z		103.205.957	
Construcții	06	5.876.817					5.876.817	
Instalații tehnice și mașini	07	537.313	62.416	18.106			501.651	
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	21.034	20.624	5.114			36.554	
Avansuri și imobilizări corporale în curs	09	159					159	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	109.641.300	63.360	23.222			109.701.138	
Imobilizări financiare	11	-101.194			X		-101.194	
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.04+10+11)	12	109.539.775	63.360	23.222			109.669.775	
► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE								
Elemente de Imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scosă din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9 = 6+7-8)			
A	B	6	7	8	9			
Imobilizări necorporale								
Chefului de constituire și chefului de dezvoltare	13		6.352				6.352	
Alte imobilizări	14		591				591	
TOTAL (rd.13 +14)	15		7.443				7.443	
Imobilizări corporale								
Terenuri	16							
Construcții	17		267.189	165.116			452.305	

A	B	10	11	12	13
Instalații tehnice și mașini	18	339.56.	74.626	10.188	395.279
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	7.396	7.435	3.114	9.738
TOTAL (rd.16 la 19)	20	633.146	247.179	23.222	857.302
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 + 20)	21	640.589	247.376	23.222	856.745

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. radf	Sold initial	Ajustari constituite în cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizări	23				
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizări corporale					
Terenuri	26				
Construcții	27				
Instalații tehnice și mașini	28				
Alte instalații, utilaje și mobilier	29	927			927
Avansuri și imobilizări corporale în curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	927			927
Imobilizări financiare	32				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32)	33	927			927

Formular COD40 VALIDAT	Suma de control Formular COD 40: 334920827 / 1861361883
------------------------	---

Semnaturi ►

Administrator

Nume și prenume

PRTDON IONEL

Intocmit

Nume și prenume

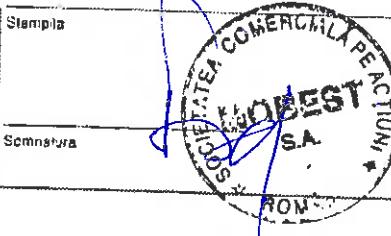
DINU LUMINITA

Catolicea

21--Director economic

Nr de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2015

Denumirea elementului	Sold la 1 ian.2014	Total, din care	Cresieri prin transfer	Total, din care	Reduceri prin transfer	Sold la 31 dec.2015
	1	2	3	4	5	6
Capital subscris vîzat	0	1,742,332				1,742,332
Patrimoniu regiei						
Prime de capital						
Reserve din reevaluare	106,037,510			37,463		106,000,047
Reserve legale	348,466					348,466
Reserve statutare sau contractuale						
Reserve reprezintăsurplusul realizat din rezerve din reevaluare	266					266
Alte rezerve	315,074	37,463	37,463			352,537
Actiuni proprii						
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul neraportat sau pierdere neacoperită						
Sold creditor	4,783,981	1,194,295				5,978,276
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pl. prima dată a IAS,mai puțin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea eroilor contabile						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din încreșterea la aplicarea Reglementelor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunității Europene Economice						
Sold creditor						
Sold debitor						
Profitul sau pierdere exercitiului financiar	1,194,295	5,711,560		4,620,241		2,285,614
Sold creditor						
Sold debitor						
Reparitarea profitului	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	114,421,924	5,749,023	37,463	4,637,704	-	116,707,538



ADMINISTRATOR
PRIDON IONEL

INTOCMIT
DINULUMINITA
[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

2015

FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE -I-		
INCASARI DIN VANZAREA DE BUNURI DIN ACHIZITII SI DIN SERVICII DE INCHIRIERE		5,115,515
		9,581,419
INCASARI IN NUMERAR PROVENITE RECUPERARI DE LA PERSONAL SI ALTE VENITURI		-
PLATI CATRE FURNIZORI DE SERVICII SI STOCURI		(3,027,857)
PLATI IN NUMERAR CATRE SI IN NUMELE ANGAJATILOR INCLUSIV IMPOZITE SI TAXE		(688,764)
PLATI PRIVIND BUGETUL DE STAT		(773,202)
INCASARI DOBANDA LA DISPONIBILITATI IN CONT		32,174
PLATI GARANTII PENTRU PARTICIPARE LA LICITATII		
INCASARI DE GARANTII PARTICIPARE LA LICITATII		
PLATI COMISIOANE BANCARE		(8,255)
FATI ONORARII		
ALTE PLATI		
PLATI IN NUMERAR SAU RESTITUIRI DE IMPOZIT PE PROFIT DOAR DACA NU POT FI IDENTIFICATE IN MOD SPECIFIC CU ACTIVITATI DE INVESTITII SI DE FINANTARE		
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE INVESTITII-II-		
PLATI IN NUMERAR PENTRU AMENAJARI CLADIRI SI ALEI NECORPORALE SI ALTE ACTIVE PE TERMEN LUNG		
INCASARI IN NUMERAR DIN VANZAREA DE TERENURI SI CLADIRI, INSTALATII SI ECHIPAMENTE ACTIVE NECORPORALE SI ALTE ACTIVE PE TERMEN LUNG		
PLATI IN NUMERAR PENTRU ACHIZITIA DE INSTRUMENTE DE CAPITAL PROPRIU SI DE CREANTA ALE ALTOR INTreprinderi		
INCASARI IN NUMERAR DIN VANZAREA DE INSTRUMENTE DE CAPITAL PROPRIU SI DE CREANTA ALE ALTOR INTreprinderi(SCR GARANTIE)		
AVERSURILE IN NUMERAR SI IMPRUMUTURILE EFECTUATE CATRE ALTE PARTI		
INCASARILE IN NUMERAR DIN RAMBURSAREA AVANSURILOR SI IMPRUMUTURILOR EFECTUATE CATRE PARTI		
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE-III -		
VENITURI IN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE ACTIUNI SI ALTE INSTRUMENTE DE CAPITAL PROPRIU		
INCASARI IN NUMERAR LA ACTIONARI		
PLATILE IN NUMERAR CATRE ACTIONARI PENTRU A ACHIZITIONA SAU RASCUMPARA ACTIUNILE INTreprinderii, TITLURI DE PARTICIPARE		
VENITURI IN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI, CREDITE, IPOTECI SI ALTE IMPRUMUTURI		

RAMBURSARI CATRE CREDITORI

DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURI

PLATI IN NUMERAR ALE LOCATORULUI PENTRU REDUCEREA OBLIGATIILOR LEGATE
DE OPERATIUNILE DE LEASING FINANCIAR

ALTE VENITURI

FLUXURI DE NUMERAR TOTAL

NUMERAR DE LA INCEPUTUL PERIOADEI

NUMERAR LA FINELE PERIOADEI

5,115,515

1879791

6,995,306



Dinu

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situația activelor imobilizate la sfârșitul anului 2015 se prezintă astfel :

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

(cod 40)
lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					Sold final (col.5=1+2-3)	
		Sold initial	Cresteri	Reduceri				
				Total	Din care: dezmebrari si casari			
A	B	1	2	3	4	5		
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X			
Alte imobilizari	02	6852			X		6.852	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	591			X		591	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	7443					7443	
Imobilizari corporale								
Terenuri	05	103.205.957					103.205.957	
Constructii	06	5.876.817					5.876.817	
Instalatii tehnice si masini	07	537.313	62.446	18.108			581.651	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	21.054	20.614	5.114			36.554	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	159					159	
TOTAL (rd.05 la 09)	10	109.641.300	83.060	23.222			109.701.138	
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd.04 + 10 + 11)	12	109.809.937	83.060	23.222			109.869.775	

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortiz are in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizaril or scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	6.852			6.852
Alte imobilizari	14	591			591
TAL (rd.13+14)	15	7.443			7.443
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	287.189	165.116	18.108	452.305
Instalatii tehnice si masini	18	338.561	74.826	18.108	9.718
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	7.396	7.436	5.114	9.718
TOTAL (rd.16 la 19)	20	633.146	247.378	23.222	857.302
AMORTIZARI – TOTAL	21	640.589	247.378	23.222	864.745
(RD.15+20)					

Societatea deține în patrimoniu teren în suprafață totală de 51.482,465 mp în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M18 nr.0004 eliberat de Secretariatul General al Guvernului în data de 06-01-1995.

Suprafața construită este de 18.963,925 mp restul de 32.518,54 mp din suprafața totală fiind ocupată de platforme, căi de acces, căi de transport, rețele și spații verzi.

Construcțiile sunt evidențiate în bilanț la valoarea rezultată în urma reevaluării de la 31-12-2015

iar terenul și restul activelor corporale sunt evidențiate la cost istoric.

Amortizarea înregistrată în cheltuielile exercițiului finanțier 2015 a fost calculată după metoda de amortizare liniară.

- lei -

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE				
Elemente de active	Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3
Imobilizări necorporale				
Cheltuieli de dezvoltare				
Alte imobilizări				
Imobilizări necorporale în curs				
Total imobilizări necorporale				
Imobilizări corporale				
Construcții				
Instalații tehnice și mașini	927			927
Alte instalații, utilaje, mobilier				
Imobilizări corporale în curs				
Total imobilizări corporale	927			927
Imobilizări financiare				
PROVIZIOANE - TOTAL	927			927

La finele anului 2015 nu s-au constituit provizioane pentru deprecierie imobilizarilor

Administrator,
Tridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

NOTA 2. PROVIZIOANE

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 31 decembrie 4=1+2-3
		in cont	din cont	
0	1	2	3	
Provizioane pt. creanțe incerte (ct.491)				
Provizioane debitori diversi	849.154	640.522	890.758	250.236
Provizioane pentru deprecierea stocurilor de materiale (ct.3921)	38.709			38.709
Provizioane pentru deprecierea ambalajelor (ct.398)	28			28
Provizioane pentru deprecierea emifabricatelor (ct.394)	19.774			19.774
PROVIZIOANE - TOTAL	542.886	640.522	890.758	308.747

La finele anului 2015 s-au constituit provizioane pentru debitori diversi

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinația	- lei -
Suma	
Profit net de repartizat :	2.285.613
- rezerva legală	0
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
- alte repartizări	
Profit nerepartizat	2.285.613

In exercițiul finanțier 2015 societatea a înregistrat profit în valoare de **1.194.295** lei care s-a repartizat astfel care vor fi investiti

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicator	Exercițiul precedent	- lei - Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	3.594.160	4.453.832
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	2.351.930	2.126.733
3. Cheltuielile activității de bază	2.351.930	2.126.733
4. Cheltuielile activităților auxiliare		
5. Cheltuieli indirekte de producție		
6. Rezultat brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.242.230	2.327.099
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administrație	369.539	247.379
9. Alte venituri din exploatare	582.559	568.293
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.455.250	2.648.013

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

5.1 CREAȚE

Denumire	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Creante comerciale	1.072.909	1.072.909	
Creante personal			
Creante în legătură cu buget consolidat	28.365	28.365	
Alte creante față de stat			
Alte creante			
Decontări privind capitalul			
Grupuri și asociații	283.722	283.722	
Debitori diversi			
TOTAL	1.384.996	1.384.996	

5.2 DATORII

Denumire	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Credite bancare			
Alte împrumuturi financiare			
Furnizori	22.278	22.278	
Clienți - creditori			
Datorii față de personal	7.500	7.500	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale consolidat	24.056	24.056	
Creditori diversi			
Alte datorii la bugetul statului	799.167	799.167	
Grupuri și asociații	429.682	429.682	
Datorii la bugetul local			
Alte datorii			
TOTAL	1.282.683	1.282.683	

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

I. PRINCIPII CONTABILE

Situatiile financiare pentru exercitiul inchis la 31.12.2015 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

A. PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII

Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

B. PRINCIPIUL PERMANENTEI METODELOR

S-au aplicat aceleasi reguli si metode privind inregistrarea in contabilitate a elementelor patrimoniale asigurandu-se comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

C. PRINCIPIUL PRUDENTEI

D. PRINCIPIUL INDEPENDENTEI EXERCITIULUI

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

E. PRINCIPIUL EVALUARII SEPARATE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii de bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

F. PRINCIPIUL INTANGIBILITATII EXERCITIULUI

Bilanțul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilanțul de închidere.

G. PRINCIPIUL NECOMPENSARII

Valoarea elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive respectiv veniturile cu cheltuielile.

H. PRINCIPIUL PREVALENTEI ECONOMICULUI ASUPRA JURIDICULUI

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor nu numai forma lor juridică.

I. PRINCIPIUL PRAGULUI DE SEMNIFICATIE

Orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

II. PRINCIPII CONTABILE SEMNIFICATIVE

a. Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt exprimate în lei.

b. Bazele contabilității

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu ORDIN 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene. Situațiile financiare cuprind:

- Bilanț
- Cont de profit și pierdere
- Note explicative
- Situatia fluxurilor de numerar
- Situatia modificarilor capitalului propriu

c. Tranzacții în moneda străină

Operatiunile în valută s-au reflectat în cazul cumpărării sau vânzării de valută la cursul de schimb valabil pentru licitație, iar plata furnizorilor s-a efectuat la cursul BNR valabil în ziua platii. Eventuale diferențe de curs valutar au afectat cheltuielile și veniturile din diferențe de curs valutar.

d. Imobilizări corporale și necorporale

Activele sunt prezentate în bilanț la valoarea lor netă rezultată din deducerea din valoarea lor brută a amortizării și a provizioanelor pentru depreciere.

Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe.

Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare.

e. Stocuri

Totalitatea activelor de natură patrimonială sunt evaluate la intrarea în societate la costul de achiziție care reprezintă valoarea contabilă, iar la darea în consum se afectează costurile la

valoarea stabilită potrivit metodei costului mediu ponderat, existând un program informatic care realizează acest lucru.

Pentru calcularea uzurii obiectelor de inventar s-a folosit metoda integrală, incluzându-se pe cheltuieli toată valoarea la darea în folosință.

f. Creațe comerciale și alte creațe

Conturile de creațe comerciale și alte creațe sunt înregistrate în bilanț la valoarea realizabilă.

g. Numerar și echivalente în numerar

Numerarul cuprinde conturile curente în lei și valută, disponibilul din casă și avansurile spre decontare existente în sold.

h. Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzarea bunurilor și serviciilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în momentul în care dreptul de proprietate asupra bunurilor sunt transferate cumpărătorului.

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dinu Luminita".

NOTA 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Societatea este societate deschisă ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe piața secundară de capital RASDAQ și respectă reglementările în vigoare cu privire la acest gen de societăți pe acțiuni.

Capitalul social al firmei este format din 17.423.315 acțiuni ordinare în formă dematerializată cu o valoare nominală de 0,10 lei.

Structura acționarilor este următoarea :

DECO MANUFACTURA	12.677.646	72,7625
Persoane fizice	33.343.571	19,1862
Persoane juridice	1.402.098	8.0513

Din punct de vedere al modului de formare, capitalul social este structurat astfel :

- 8.836.350 acțiuni emise prin aporturi în natură ;
- 8.586.965 acțiuni emise prin subscripție de numerar.

La data de 31 decembrie 2015 capitalul social subscris este integral vărsat.

Până în prezent societatea nu are obligații emise.

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

În cursul anului 2015 numărul mediu al salariaților societății a fost de 28

Cheltuielile salariale ale societății în 2015 au fost următoarele:

<input type="checkbox"/> Cheltuieli cu salariile personalului	570.907 lei
<input type="checkbox"/> Asigurări și protecția socială	117.857 lei
<input type="checkbox"/> Total	688.764 lei

Conducerea firmei este asigurată de consiliul de administrație și directorii executivi.

Componența consiliului de administrație este următoarea :

- Pridon Ionel	președinte
- Nicolae Felicia	membru
- Marin Daniela	membru

Conducerea executivă este asigurată de :

- ing. Dinu Luminita	Director General
----------------------	------------------

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI

Indicator	An precedent	An curent
Indicatorul lichidității curente		
a. active curente	6.186.801	8.985.118
b. datorii curente	923.335	1.267.880
c. a/b in nr. de ori	6.70	7.08
Indicatorul lichidității imediate (test acid)		
a. active circulante-stocuri	3.798.035	8.130.153
b. datorii pe termen scurt	923.335	1.267.880
c. a/b in nr. de ori	4.11	6.41
Indicatorul gradului de îndatorare		
a. capital împrumutat		
b. capital propriu	114.434.759	116.707.535
c. a/b x100		
Viteza de rotație a debitelor clienți		
a. creațe comerciale	1.918.244	1.134.847
b. cifra de afaceri netă	6.186.801	4.453.832
c. a/b x 365 (in nr de zile)	113	93
Viteza de rotație a creditelor furnizori		
a. datorii comerciale	443.169	1.245.602
b. cifra de afaceri netă	6.186.801	4.453.832
c. a/b x 365 (in nr de zile)	26	102
Viteza de rotație a activelor totale		
a. cifra de afaceri netă	6.186.801	4.453.832
b. total active	110.091.756	117.989.221
c. a/b in nr de rotații	0.06	0.04
Rentabilitatea capitalului		
a. profit	1.207.129	2.285.613
b. total active minus datorii curente	114.434.759	116.723.913
c. a/b x 100	1.05	1.95

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

NOTA 10. ALTE INFORMAȚII

Reconcilierea dintre rezultatul fiscal și cel contabil se prezintă astfel:

- lei -

Rând	Denumire indicatori	
1	Rezultat brut	2.436.419
2	Amortizarea fiscală	247.379
3	Alte deduceri	0
4	Provizioane fiscale	460.846
5	Total deduceri (rd.2+3+4)	708.225
6	Profit / pierdere (rd.1-4-5)	1.728.194
7	Amenzi, dobânzi, penalități nedeductibile	
8	Cheltuieli sponsorizare	36.900
9	Amortizare contabilă	247.379
10	Cheltuieli cu provizioanele care depasesc limita legală	233.761
11	Rezerve nedeductibile similare veniturilor	
12	Alte cheltuieli nedeductibile	26.078
13	Impozit pe profit	237.463
14	Total cheltuieli nedeductibile (rd.7+10)	781.581
15	Rezultat fiscal înainte de reportarea pierderii	2.509.775
16	Pierdere fiscală din anii anteriori	
17	Profit impozabil / Pierdere fiscală de recuperat în anii următori	2.509.775
18	Impozit pe profit	401.564
19	Sponsorizare dedusa din impozit profit	13.361
20	Impozit pe profit	388.202

Cheltuielile care nu sunt deductibile fiscal sau care depășesc limitele admise sunt următoarele:

- Amortizarea contabila este in valoare de 247.379 lei,
- Provizioane care depasesc limitele legale in suma de 233.761 lei se refera la creantele incerte rezultate din contractele de chirii.

Rezultatul fiscal al exercițiului curent este de 2.509.775 lei, iar profitul impozabil de 2.509.775 lei, impozitul pe profit calculat cu un procent de 16% din profitul impozabil este in valoare de 401.564 lei din care s-a scazut 3 la mie din CA(13.361 lei) si rezulta impozit pe profit de platit aferent anului 2015 in suma de 388.202 lei

Societatea nu are contracte de leasing.

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

Nota 11

DENUMIRE	31-Dec-14	31-Dec-15
Materii prime	149	11,000
Provizioane pentru materii prime		
Materiale consumabile	98,413	19,774
Provizioane ptr.materiale consumabile		19,774
Obiecte de inventar	28,752	98,637
Productie in curs de executie		
Provizioane pentru productia in curs		
Semifabricate,produse finite,produse reziduale	514,536	536,273
Stocuri aflate la terti	38,507	38,507
Animale		
Marfuri si ambalaje	29,886	114,822
Avansuri ptr.cumparari stocuri	1,678,523	17,716
Total	2,388,766	836,728.86

Administrator,
Pridon Ionei

Întocmit,
Dinu Luminita

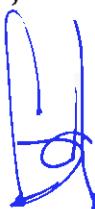


MOBEST SA

Nota 12 Numerar si echivalente

DENUMIRE	31-Dec-14	31-Dec-15
Conturi la banchi	1,876,002	6,986,979
Numerar in casierie	3,789	9,632
Alte disponibilitati banesti	-	203
Total	1,879,791	6,996,814

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita



MOBEST SA

Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

La data de 31 decembrie 2015 - societatea nu are investitii financiare pe termen scurt.

Nota 14 - Parti afiliate

S.C. MOBEST SA nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

14.1 Tranzactii cu parti afiliate

La 31 decembrie 2015 societatea nu a avut relatii cu urmatoarele parti afiliate. Cumpararile societatii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului sunt urmatoarele:

- Nu sunt achizitii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului.

Vanzarile societatii catre alte societati din cadrul grupului sunt urmatoarele:

- Nu au fost constate vinzari in cadrul grupului deoarece nu face parte dint-un grup.

14.2 Situatie soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datorii societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel:

- Nu este membra a unui grup si nu are datorii catre grup.

Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel:

- Nu are imprumuturi la parti afiliate

Situatia imprumuturilor de la parti afiliate:

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

Administrator,

Pridon Ionel



Întocmit,

Dinu Luminita

MOBEST SA

Nota 15 - Mediul inconjurator

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31 decembrie 2015, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, Studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Societatea si-a respectat obligatiile legale cu privire la Fondul de Mediu, prin depunerea declaratiilor la timp si plata in termen a celor instituite prin declaratie.

Nota 16 - Evenimente ulterioare

Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2015 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

Administrator,
Pridon Ionei

Întocmit,
Dinu Luminita



MOBEST SA

Nota 17 - Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

- Riscul de piata

Pe piata productiei de mobilier din Romania se manifesta o competitie puternica, datorita in primul rand prezentei pe piata a filialelor locale dintre primele ____ companii la nivel mondial. Puterea financiara, experienta si know-how-ul acestor jucatori au creat astfel o piata in care daca nu investesti pierzi, iar pe termen mediu si lung, dispari.

Pentru a rezista presiunii concurrentiale a celorlalti jucatori de pe aceasta piata, societatea a facut investitii foarte mari in cresterea si modernizarea capacitatilor de productie.

Economia romaneasca este in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice. Conducerea societatii nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie a societatii.

- Riscul fiscal

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membră a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplique reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplique schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa autoritatatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbari au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatatile fiscale, fata de tratamentul societatii.

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

Nota 18 - Contingente

Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (cu modificari in fiecare an fiscal). In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani.

Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt adevcate.

Pretul de transfer

Legislatia fiscală din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoane afiliate inca din anul 2000. Cadrul legislativ curent defineste principiul „valorii de piata” pentru tranzactiile intre persoane afiliate, precum si metodele de stabilire a preturilor de transfer.

Ca urmare, este de asteptat ca autoritatile fiscale sa initieze verificari amanunte ale preturilor de transfer, pentru a se asigura ca rezultatul fiscal si/sau valoarea in vama a bunurilor importate nu sunt distorsionate de efectul preturilor practice in relatiiile cu persoane afiliate. Societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificari.

Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in 2011 si 2012 a afectat performanta acestora, inclusiv piata din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2009 a condus printre altele la un nivel scazut si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, nivele scazute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de imprumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala ar putea afecta capacitatea Societatii de a obtine imprumuturi.

Identificarea si evaluarea investitiilor influente de o piata de creditare lipsita de lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea societatii de a continua sa functioneze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la randul lor alte provocari.

Clientii si furnizorii societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea conditiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare.

Preocuparile actuale privind posibilitatea ca deteriorarea conditiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a increderei au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Bancilor Centrale in vederea adoptarii unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor conditii normale de functionare a pietei.

Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii rezultate din deteriorarea lichiditatii pieteи financiare, deprecierea activelor financiare influente de conditii de piata nelichide si volatilitatea ridicata a monedei nationale si a pietelor financiare. Conducerea societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii societatii in conditiile de piata curente prin:

- monitorizarea constanta a lichiditatii;
- previzionari ale lichiditatii curente;
- monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a accesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere a operatiunilor in Romania

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita