

JUDETUL MARAMURES[2]4
 DENUMIREA INSTITUTIEI: ROCREDIT IFN SA
 ADRESA LOC: BAIA MARE, sector _____
 STR.: TUDOR VLADIMIRESCU nr.: 34
 TELEFONUL: 0362.809.995 FAXUL: 0362.404.947
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J24/217/2007

FORMA DE PROPRIETATE SOCIETATE PE ACTIUNI[3]4
 ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea preponderanta) Alte activitati de creditare
 Cod grupa CAEN*Alte activitati de creditare [6]4[9]2
 CUI RO2[0]8[9]8[6]9[1]

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2015

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010	2.1.1	326,889	425,164
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	2.1.2	5,310,537	11,547,141
- la vedere	033		1,496,323	2,232,191
- alte creanțe	036		3,814,214	9,314,950
Creanțe asupra clientelei	040	2.1.3	82,806,167	95,842,415
Obligațiuni și alte titluri cu venit fix	050		0	0
- emise de organisme publice	053		0	0
- emise de alți emitenți, din care:	056		0	0
- obligațiuni proprii	058		0	0
Acțiuni și alte titluri cu venit variabil	060		0	0
Participații, din care:	070		0	0
- participații la instituții de credit	075		0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	2.1.4	25,050	150,050
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085		0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	2.1.5	261,125	343,106
- cheltuieli de constituire	093		0	0
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096		0	0
Imobilizări corporale, din care:	100	2.1.6	3,196,954	4,950,304
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105		2,734,295	4,085,580
Capital subscris nevărsat	110		0	0
Alte active	120	2.1.7	18,322,674	17,095,258
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130	2.1.8	2,330,818	3,314,526
Total activ	140		112,580,214	133,667,964

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	2.2.1	294,188	2,819,397
- la vedere	303			0
- la termen	306		294,188	2,819,397
Datorii privind clientela	310	2.2.2	35,446,350	53,242,381
- la vedere	317		588,075	493,515
- la termen	318		34,858,275	52,748,866
Datorii constituite prin titluri	320		0	0
- obligațiuni	323		0	0
- alte titluri	326		0	0
Alte datorii	330	2.2.3	48,809,103	48,188,562
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	2.2.4	1,644,203	1,600,984
Provizioane:	350		0	0
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353		0	0
- provizioane pentru impozite	355		0	0
- alte provizioane	356		0	0
Datorii subordonate	360		0	0
Capital social subscris	370		24,436,430	25,543,670
Prime de capital	380		0	0
Rezerve	390		899,011	1,010,204
- rezerve legale	392		899,011	1,010,204
- rezerve statutare sau contractuale	394		0	0
- alte rezerve	399		0	0
Rezerve din reevaluare	400		0	0
Acțiuni proprii (-)	410		0	-3,716
Rezultatul reportat			0	0
- Profit	423		0	0
- Pierdere	426		0	0
Rezultatul exercitiului financiar			0	0
- Profit	433	7	1,136,848	1,366,486
- Pierdere	436		0	0
Repartizarea profitului	440	7	85,919	100,004
Total datorii și capitaluri proprii	450		112,580,214	133,667,964

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Datorii contingente, din care:	600		26,144,697	23,208,301
- acceptări și andosări	603		0	0
- garanții și active gajate	606		26,144,697	23,208,301
Angajamente, din care:	610		26,489,163	33,995,727
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615		0	0

ADMINISTRATOR,
 Numele și prenumele
LESE FLAVIU TEOFIL
 Semnatura




ÎNTOCMIT
 Numele și prenumele
 Director executiv
SANDU CRINUTA LENUTA
 Semnatura



Nr. de inregistrare in
 organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2015

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
			1	2
A	B	C		
Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:	010	12.1	11,573,166	12,935,977
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015		0	0
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate	020		1,687,795	2,938,899
Venituri privind titlurile	030		0	0
- Venituri din acțiuni si alte titluri cu venit variabil	033		0	0
- Venituri din participații	035		0	0
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037		0	0
Venituri din comisioane	040	12.2	9,109,739	9,608,951
Cheltuieli cu comisioane	050		413,778	234,142
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060		-185,788	-580,616
Alte venituri din exploatare	070	9.1	348,801	839,197
Cheltuieli administrative generale	080		6,154,438	7,463,762
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	10	3,562,072	4,206,461
- Salarii	084	10	2,678,942	3,320,013
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	10	883,130	886,448
- cheltuieli aferente pensiilor	086		0	0
- Alte cheltuieli administrative	087		2,592,366	3,257,301
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090		256,777	471,794
Alte cheltuieli de exploatare	100	9.2	5,488,577	5,337,337
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110		22,066,971	45,933,233
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120		16,940,798	41,575,734
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate	130		0	0
Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate	140		0	0
Rezultatul activității curente				
- Profit	153		1,718,380	2,000,076
- Pierdere	156		0	0
Venituri extraordinare	160		0	0
Cheltuieli extraordinare	170		0	0
Rezultatul activității extraordinare				
- Profit	183		0	0
- Pierdere	186		0	0

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
			1	2
A	B	C		
Venituri totale	190		38,300,715	65,307,335
Cheltuieli totale	200		36,582,335	63,307,259
Rezultatul brut				
- Profit	213		1,718,380	2,000,076
- Pierdere	216		0	0
Impozitul pe profit	220		581,532	633,590
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230		0	0
Rezultatul net al exercițiului financiar				
- Profit	243		1,136,848	1,366,486
- Pierdere	246		0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
LESE FLAVIU TEOFIL
Semnatura




ÎNTOCMIT
Numele si prenumele
Director executiv
SANDU CRINUTA LENUTA
Semnatura



Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
 - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
- Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
incheiata la data de 31 decembrie 2015 - exemplu metoda indirecta -

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
Rezultatul net	01		1,136,848	1,366,486
<i>Componente ale rezultatului net care nu generează fluxuri de trezorerie aferente activității de exploatare</i>				
± constituirea sau regularizarea ajutărilor pentru depreciere și a provizioanelor	02		5,488,577	4,536,009
± cheltuieli cu amortizarea	03		322,786	429,070
± alte ajustări aferente elementelor care nu generează fluxuri de trezorerie	04		-185,788	-580,616
± ajustări aferente elementelor incluse la activitățile de investiții sau finanțare	05		0	0
± alte ajustări	06		0	0
Sub-total (rd.01 la 06)	07		6,762,423	5,750,949
<i>Modificări ale activelor și datorilor aferente activității de exploatare după ajustările pentru elementele care nu generează fluxuri de trezorerie aferente activității de exploatare</i>				
± titluri care nu au caracter de imobilizări financiare	08		0	0
± creanțe privind instituțiile de credit	09		-4,504,616	6,236,604
± creanțe privind clientela	10		-23,097,561	13,036,248
± creanțe atașate	11		0	0
± alte active aferente activității de exploatare	12		-1,659,190	-243,708
± datorii privind instituțiile de credit	13		4,831,861	-2,525,209
± datorii privind clientela	14		31,836,658	-17,796,031
± datorii atașate	15		0	0
± alte datorii aferente activității de exploatare	16		-1,571,019	663,760
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	17		-687,345	-713,720
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.07 la 17)	18		11,911,211	4,408,893
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții				
- plăți în numerar pentru achiziționarea de filiale sau alte subunități	19		0	0
+ încasări în numerar din vânzarea de filiale sau alte subunități	20		0	0
+ încasări în numerar reprezentând dividende primite	21		0	0
- plăți în numerar pentru achiziționarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	22		0	-125,000
+ încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	23		0	0
+ încasări în numerar reprezentând dobânzi primite	24		17,898	22,897
- plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	25		-611,883	-2,435,882
+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	26		125,432	0
- alte plăți în numerar aferente activităților de investiții	27		0	0
+ alte încasări în numerar din activități de investiții	28		0	0
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.19 la 28)	29		-468,553	-2,537,985

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare				
+ încasări în numerar din datorii constituite prin titluri și datorii subordonate	30		0	0
- plăți în numerar aferente datorilor constituite prin titluri și datorii subordonate	31		0	0
+ încasări în numerar din emisiunea de acțiuni sau părți	32		499,360	1,107,240
- plăți în numerar pentru achiziționarea de acțiuni sau părți proprii	33		0	0
+ încasări în numerar din vânzarea de acțiuni sau părți proprii	34		0	0
- plăți în numerar reprezentând dividende	35		-483,865	-44,108
- alte plăți în numerar aferente activităților de finanțare	36		-63,393,280	-29,316,413
+ alte încasări în numerar din activități de finanțare	37		51,889,583	38,027,789
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare (rd.30 la 37)	38		-11,488,202	9,774,508
Numerar la începutul perioadei	39		372,444	326,889
± Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.18)	40		11,911,211	4,408,893
± Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.29)	41		-468,553	-2,537,985
± Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare (rd.38)	42		-11,488,202	9,774,508
± Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	43		0	0
Numerar la sfârșitul perioadei (rd.39 la 43)	44		326,900	11,972,305

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
LESE FLAVIU TEOFIL
Semnatura




Nr. de înregistrare în
organismul profesional

ÎNTOCMIT
Numele și prenumele
Director executiv
SANDU CRINUTA LENUTA
Semnatura



Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2015 - exemplu

- lei -

Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 1 ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
			Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6	7
Capital subscris		24,436,430	3,017,710	3,017,710	1,910,470	1,910,470	25,543,670
Prime de capital		0	0	0	0	0	0
Rezerve legale		822,028	100,004	0	0	0	922,032
Rezerve statutare sau contractuale		0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare		0	0	0	0	0	0
Acțiuni proprii (-)		0	-3,716	-3,716	0	0	-3,716
Alte rezerve		76,982	1,050,929	1,050,929	1,039,740	1,039,740	88,171
Rezultatul reportat							0
Profit nerepartizat		0	1,050,929	1,050,929	1,050,929	1,050,929	0
Pierdere neacoperită		0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile							
Sold creditor		0	0	0	0	0	0
Sold debitor		0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene							
Sold creditor		0	0	0	0	0	0
Sold debitor		0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercițiului financiar							
Sold creditor		0	0	0	0	0	0
Sold debitor							
		1,136,848	65,307,335	65,307,335	65,077,697	65,077,697	1,366,486

Nota 1:

Prezentările cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie însoțite de informații referitoare la:

- natura modificărilor;
- tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
- natura și scopul pentru care au fost constituite rezervele;
- orice alte informații semnificative.

Nota 2:

Modificările capitalurilor proprii se prezintă pentru cele două exerciții financiare, precedent și curent.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
LESE FLAVIU TEOFIL
Semnatura




Nr. de inregistrare in
organismul profesional

ÎNTOCMIT
Numele și prenumele
Director executiv
SANDU CRINUTA LENUTA
Semnatura



Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

I. Date privind rezultatul înregistrat		Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	101	1	1,366,486	
Unități care au înregistrat pierdere	102	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	103	0	0	

II. Date privind plățile restante	Cod pozitie	Total col.2 + 3	din care:	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (poz.202+206+212 la 216+221), din care:	201	0	0	0
Furnizori restanți – total (poz. 203 la 205), din care:	202	0	0	0
- peste 30 de zile	203	0	0	0
- peste 90 de zile	204	0	0	0
- peste 1 an	205	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (poz.207 la 211), din care:	206	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	207	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	208	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	209	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	210	0	0	0
- alte datorii sociale	211	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	212	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	213	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	214	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	215	0	0	0
Împrumuturi primite nerambursate la scadență total (poz.217 la 220), din care:	216	0	0	0
- restante până la 30 de zile	217	0	0	0
- restante după 30 de zile	218	0	0	0
- restante după 90 de zile	219	0	0	0
- restante după 1 an	220	0	0	0
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite	221	0	0	0

III. Număr de salariați	Cod pozitie	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	301	62	64
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	302	74	85

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul exercițiului financiar.Subvenții încasate și creanțe restante	Cod poziție	Sume - lei -
A	B	I
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice	401	9,783
- impozitul datorat la bugetul de stat	402	1,565
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	403	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	404	0
nerezidente, din care:	405	2,713,049
- impozitul datorat la bugetul de stat	406	173,581
- impozitul datorat la bugetul de stat	408	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	409	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	410	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	411	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	412	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117 lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	413	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	414	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	415	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	416	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	417	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	418	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	419	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	420	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	421	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	422	0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	423	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	424	0
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri ¹⁾	425	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	426	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	427	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	428	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	429	0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	430	0
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	431	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	432	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	433	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	434	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	435	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	436	0

V. Tichete de masă	Cod poziție	Sume
A	B	I
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	501	132,547

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
		1	2
A	B		
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	601	0	0
-după surse de finanțare, din care	602	0	0
- din fonduri publice	603	0	0
- din fonduri private	604	0	0
- după natura cheltuielilor, din care	605	0	0
- cheltuieli curente	606	0	0
- cheltuieli de capital	607	0	0

VII. Cheltuieli de inovare *****)	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
		1	2
A	B		
Cheltuieli de inovare	701	0	0

VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
		1	2
A	B		
Cheltuieli cu colaboratorii	801	716.901	675.950

IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
		1	2
A	B		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în	901	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	902	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	903	0	0

X. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform OMFP nr.668/2014	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
		1	2
A	B		
Valoarea contabilă netă a bunurilor ²⁾	1000	0	0

XI. Capital social vărsat*****)	Cod poziție	Exercițiul financiar			
		Precedent		Încheiat	
		Sume Col.1	% ³⁾ Col.2	Sume Col.1	% ³⁾ Col.2
A	B				
Capital social vărsat ³⁾ , (poz. 1110 + 1113 + 1117 + 1118 +	1100	24,436,430	X	25,543,670	X
- deținut de instituții publice (poz. 1111 + poz.1112), din care:	1110	0	0.00%	0	0.00%
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	1111	0	0.00%	0	0.00%
- deținut de instituții publice de subordonare locală	1112	0	0.00%	0	0.00%
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	1113	0	0.00%	0	0.00%
- cu capital integral de stat	1114	0	0.00%	0	0.00%
- cu capital majoritar de stat	1115	0	0.00%	0	0.00%
- cu capital minoritar de stat	1116	0	0.00%	0	0.00%
- deținut de regiile autonome	1117	0	0.00%	0	0.00%
- deținut de societățile cu capital privat	1118	1,937,440	7.93%	2,020,330	7.91%
- deținut de persoane fizice	1119	22,498,990	92.07%	23,523,340	92.09%
- deținut de alte entități	1120	0	0.00%	0	0.00%

XII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizare din profitul anului de raportare de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome*****)	Cod	Exercițiul financiar	
		Precedent	Înceiat
A	B	1	2
Total sume, din care:	1121	0	0
- către instituții publice centrale	1122	0	0
- către instituții publice locale	1123	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice deține/dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora.	1124	0	0

XIII Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Înceiat
A	B	1	2
Total sume, din care:	1130	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	1131	0	0
- către instituții publice centrale	1132	0	0
- către instituții publice locale	1133	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice deține/ dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora	1134	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	1135	0	0
- către instituții publice centrale;	1136	0	0
- către instituții publice locale;	1137	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice deține/ dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora	1138	0	0

XIV. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****)	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Înceiat
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	1140	0	0
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1141	0	0
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	1142	0	0
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1143	0	0

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.124²⁰ lit.b) din Legea nr. 571/2003

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală,

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare

*****) Se raportează doar de către instituții, altele decât instituțiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate și

*****) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora,

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor

2) Se va completa de către entități, altele decât instituțiile de credit, cărora le sunt incidente prevederile Ordinului

3) La secțiunea „XI. Capital social vărsat”, la poz. 1110 - 1120 în col. 2, entitățile, altele decât instituțiile de

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
LESE FLAVIU TEOFIL
Semnatura



ÎNTOCMIT
Numele și prenumele
Director executiv
SANDU CRINUTA LENUTA
Semnatura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40A		- RON -				
VALOAREA BRUTA A ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod pozitie	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	din care: dezmembrari si casari	
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
IMOBILIZARI NECORPORALE						
Fond comercial	101	0	0	0	X	0
Cheltuieli de constituire	102	0	0	0	X	0
Alte imobilizari necorporale	103	603,335	243,369	145	X	846,559
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	104	0	0	0	X	0
TOTAL (poz.101 la 104)	105	603,335	243,369	145	X	846,559
IMOBILIZARI CORPORALE						
Terenuri	106	1,132,257	567,402	6,361	X	1,693,298
Amenajari de terenuri	107	65,305	0	0	X	65,305
Constructii	108	1,772,166	757,810	178,083	0	2,351,893
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	109	5,963	0	0	0	5,963
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	110	55,502	45,040	0	0	100,542
Mijloace de transport	111	1,048,062	535,021	0	0	1,583,083
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	113	279,448	44,662	2,582	0	321,528
Avansuri si imobilizari corporale in curs	114	0	242,578	0	X	242,578
TOTAL (poz.106 la 114)	115	4,358,703	2,192,513	187,026	0	6,364,190
IMOBILIZARI FINANCIARE						
Efecte publice si valori asimilate	116	0	0	0	X	0
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	117	0	0	0	X	0
Parti in societatile comerciale legate	118	25,050	125,000	0	X	150,050
Participatii si activitati de portofoliu	119	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.116 la 119)	120	25,050	125,000	0	X	150,050
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.105+115+120)	121	4,987,088	2,560,882	187,171	0	7,360,799

40B		- RON -			
AMORTIZARI AFERENTE ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod pozitie	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferinta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Fond comercial	131	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire	132	0	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	133	342,211	161,387	145	503,453
TOTAL (poz.131 la 133)	134	342,211	161,387	145	503,453
IMOBILIZARI CORPORALE					
Amenajari de terenuri	135	11,406	2,851		14,257
Constructii	136	170,128	45,695	13,634	202,189
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	137	2,975	596	0	3,571
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	138	55,502	8,686	0	64,188
Mijloace de transport	139	741,049	182,728		923,777
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	141	180,687	27,127	1,910	205,904
TOTAL (poz.135 la 141)	142	1,161,747	267,683	15,544	1,413,886
AMORTIZARI - TOTAL (poz.134+142)	143	1,503,958	429,070	15,689	1,917,339

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
LESE FLAVIU TEOFIL
Semnatura




ÎNTOCMIT
Numele si prenumele
Director executiv
SANDU CRINUTA LENUTA
Semnatura



Nr. de inregistrare in
organismul profesional