

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

 An  Semestru Anul 2016

Entitatea COMTRAM SA

**Adresa**

Județ \_\_\_\_\_ Sector \_\_\_\_\_ Localitate \_\_\_\_\_  
Sibiu \_\_\_\_\_ Sibiu \_\_\_\_\_

Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bloc \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
Henri Coanda 75 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 0269236767

Număr din registrul comerțului J32/300/1991

Cod unic de inregistrare 2 6 8 0 9 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 **Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 **Entități mijlocii, mari si entități de interes public**
 **Entități mici**
 **Microentități**
 **Entități de interes public**

?

- 
- Raportări anuale**
1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total 14.933.261

Profit/ pierdere -232.408

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

Albu Vasile Ilie

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Codina Annamaria

Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

32178A/2008

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

ACE CONSULT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

523/2004

CIF/ CUI

1 4 4 6 9 5 5

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.772	2.616
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	2.772	2.616
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	3.166.260	3.036.312
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	4.425.743	4.262.223
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	6.738	8.537
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	139.852	139.852
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	7.738.593	7.446.924
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	435.670	528.244
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	435.670	528.244
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	8.177.035	7.977.784
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	345.250	324.172

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	9.830	745.834
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	313.108	435.319
4. Avansuri (ct. 4091)	29	2.902	1.681
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	671.090	1.507.006
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale <sup>1)</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.705.610	1.489.949
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	185.426	37.618
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	2.891.036	1.527.567
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	6.602.457	6.020.105
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	10.164.583	9.054.678
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	468.682	521.933
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	48.922	121.253
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	419.760	400.680
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1581 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.948.214	1.514.068
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.696.417	416.044
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	3.644.631	1.930.112
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	6.568.874	7.245.819
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 25 + 44 + 54)	55	15.165.669	15.624.283

F10 - pag. 3			
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		691.022
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64		691.022
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ</b> (ct.2075)	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	2.578.282	2.578.282
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	2.578.282	2.578.282
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	86	94.800	94.800

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87	1.493.886	1.493.886
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	515.656	515.656
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	10.896.278	10.896.278
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	11.411.934	11.411.934
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96	532.029	413.233
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97	118.796	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98	0	232.408
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	15.165.669	14.933.261
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>2)</sup>	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	15.165.669	14.933.261

Suma de control F10 : 273249645 / 826575321

\* ) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\* ) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\* ) Solduri creditoare ale conturilor respective.

<sup>1)</sup> Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

<sup>2)</sup> Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Albu Vasile Ilie

Semnătura

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

Codina Annamaria

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

32178A/2008

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	15.485.210	17.553.677
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.479.514	17.499.742
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.696	53.935
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766* )	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	858.828
Sold D	08	263.643	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	18.343	29.372
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	19.091	165.387
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	15.259.001	18.607.264
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.639.943	4.973.801
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	106.632	71.179
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	391.392	444.298
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	5.159	42.532
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	45.840	24.194
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.956.755	3.343.537
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.405.630	2.717.090
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	551.125	626.447
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.214.054	1.251.555
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.214.054	1.251.555
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>3.896.382</b>	<b>8.769.235</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.591.621	8.479.805
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	281.984	267.652
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	22.777	21.778
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>15.164.477</b>	<b>18.871.943</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	94.524	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	264.679
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>41.965</b>	<b>32.919</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>6.353</b>	<b>1.435</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>48.318</b>	<b>34.354</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>17</b>	<b>4</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	24.029	2.078
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>24.046</b>	<b>2.082</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	24.272	32.272
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	15.307.319	18.641.618
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	15.188.523	18.874.025
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	118.796	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	232.407
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		1
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	118.796	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	232.408

Suma de control F20 : 260290369 / 826575321

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Albu Vasile Ilie

Semnătura



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

Codina Annamaria

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

32178A/2008

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		232.408
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	544.107	544.107	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	544.107	544.107	
- peste 30 de zile	06	544.107	544.107	
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	104		99
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	104		89

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		1.222.679
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		1.034.573
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		188.106
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		175.427
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	435.670	528.244
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	435.670	528.244

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	416.537	528.244
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	19.133	
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.708.512	1.487.476
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.191.283	1.222.679
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	3.701	5.732
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	3.701	5.732
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	181.725	23.521
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	181.725	23.521
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****}	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	4.440	4.198
- în lei (ct. 5311)	116	4.440	4.198
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	6.597.257	6.015.490
- în lei (ct. 5121), din care:	119	6.594.676	6.013.478
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	2.581	2.012
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	356	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	356	
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	3.644.631	2.621.134
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	1.242.723	788.576
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.948.215	1.514.068
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	206.341	193.625
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	247.352	124.865
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	76.746	73.731
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	170.525	51.134
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	81	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluatae la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	2.578.282	2.578.282
- acțiuni cotate 3)	181	2.578.282	2.578.282
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	5.745	5.745
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	116.359	116.013
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	2.578.282	X	2.578.282	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	2.406.455	93,34	2.406.455	93,34
- deținut de persoane fizice	201	171.827	6,66	171.827	6,66
- deținut de alte entități	202				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Venituri obținute din activități agricole	220		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Albu Vasile Ilie

Codina Annamaria

Semnatura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

32178A/2008

Formular  
VALIDAT

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovare, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	34.077			X	34.077
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	34.077			X	34.077
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	1.087.393			X	1.087.393
Constructii	07	2.202.893	3.270			2.206.163
Instalatii tehnice si masini	08	17.674.082	950.345	204.185		18.420.242
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	45.576	6.116	4.518		47.174
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	139.852				139.852
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	21.149.796	959.731	208.703		21.900.824
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	435.670	89.140	-3.434	X	528.244
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	21.619.543	1.048.871	205.269		22.463.145

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	31.305	156		31.461
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>31.305</b>	<b>156</b>		<b>31.461</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	124.027	133.218		257.245
Instalatii tehnice si masini	25	13.248.339	1.113.864	204.184	14.158.019
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	38.837	4.317	4.518	38.636
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>13.411.203</b>	<b>1.251.399</b>	<b>208.702</b>	<b>14.453.900</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>13.442.508</b>	<b>1.251.555</b>	<b>208.702</b>	<b>14.485.361</b>

SC COMTRAM SA

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
LA DATA DE 31.12.2016

LEI

Denumirea elementului	Perioada	
	2015	2016
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti s.a incasari	19,252,770	22,111,912
Plati catre furnizori si angajati	17,489,602	21,666,919
Dobanzi platite	17	4
Impozit pe profit platit	0	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Trezorerie neta (numerar net) din activitati de exploatare</b>	<b>1,763,151</b>	<b>444,989</b>
<b>Fluxuri de trezorerie (numerar) din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	846,594	1,060,260
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	41,965	32,919
Dividende incasate	0	
<b>Trezorerie neta (numerar net) din activitati de investitie</b>	<b>-804,629</b>	<b>-1,027,341</b>
<b>Fluxuri de trezorerie (numerar) din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	
Dividende platite	0	
<b>Trezorerie neta (numerar net) din activitati de finantare</b>	<b>0</b>	
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>958,522</b>	<b>-582,352</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>5,643,935</b>	<b>6,602,457</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>6,602,457</b>	<b>6,020,105</b>

ADMINISTRATOR,  
ALBU VASILE-ILIE



Expert contabil,  
ANNAMARIA CODINA



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 223125242 / 826575321

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Albu Vasile Ilie

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

Codina Annamaria

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

32178A/2008

SC COMTRAM SA

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	2,578,282					2,578,282
Patrimoniul regiei	0					0
Prime de capital	94,800					94,800
Rezerve din reevaluare	1,493,886					1,493,886
Rezerve legale	515,656					515,656
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezeve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0					0
Alte rezerve	10,896,278					10,896,278
Actiuni proprii	0					0
Rezultat reportat profit/pierdere neacoperita- sold C	0					0
Rezultat reportat profit/pierdere neacoperita- sold D	680,057			118,796		561,261
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 sold C	0					0
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile- sold C	148,028					148,028
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile- sold D	0					0
Rezultat reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile cf. cu Directiva IV a CEE- sold C	0					0
Rezultat reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile cf. cu Directiva IV a CEE- sold D	0					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar- sold C	118,796			118,796		0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar- sold D	0	232,408				232,408
Repartizarea profitului	0			0		0
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>15,165,669</b>	<b>-232,408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,933,261</b>

1) Capitalul social subscris este varsat in totalitate, căreia ii corespund 25.782.821 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

ADMINISTRATOR,  
ALBU VASILE-ILIE



Expert contabil,  
Codina Annamaria



## NOTE EXPLICATIVE SI POLITICI CONTABILE

Situatiile financiare ale anului 2016 s-au intocmit in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata si modificata, si O.M.F. nr.1802/2014.

Moneda in care sunt intocmite situatiile financiare este "RON", exprimarea cifrelor incluse in rapoarte este in lei.

**Nota 1****Active imobilizate**

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (a amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2016	Sold la 1 ianuarie 2016	Depreciere a inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2016
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
<b>I.Imobilizari necorporale</b>	34.077	0	0	34.077	31.306	0	0	3.461
-alte imobiliz.corporale	34.077	0	0	34.077	31.306	155	0	3.461
<b>II.Imobilizari corporale :</b>	21.149.796	959.731	208.702	21.900.825	13.411.203	1.251.400	208.702	14.453.901
a. Terenuri (ct.2111)	1.087.393	0	0	1.087.393	0	0	0	0
b. Constructii (212)	2.202.893	3.270		2.206.163	124.027	133.218	0	257.245
b. Instalatii tehnice si masini	17.674.082	950.345	204.184	18.420.243	13.248.339	1.113.865	204.184	14.158.020
c. Alte instalatii,utilaje si mo	45.576	6.116	4.518	47.174	38.837	4.317	4.518	38.636
d. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	139.852	0	0	139.852	0	0	0	0
<b>III.Imobilizari financiare :</b>	435.670			528.244				
-alte creante imobilizate (ct.2678)	435.670	89.140	-3.434	528.244	0	0	0	0

La mijloacele fixe de natura cladirilor , mijloacelor de transport , echipamente de masura si control, mobilier, aparatura birotica regimul de amortizare este liniar.

Gradul de uzura la :

\*echipamente tehnologice = 76,86%

\*mijloace de transport= 94,11%.

Totodata mentionam faptul ca, ultimul raport de reevaluare a mijloacelor fixe din grupa "Constructii" s-a efectuat in decembrie 2014 de catre BACIU VIRGIL MARCEL.

Soldul contului "Alte creante imobilizate" reprezinta valoarea garantiilor de buna executie aferente lucrarilor executate .

**Nota 2****Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

Denumirea provizionului	Sold la inceputul anului	Transferuri		Sold la sfarsitul anului
		Intrari	Iesiri	
1. Provizioane ptr pensii si contrib salarii (ct.1518)	0	0	0	0
2. Ajustati pt. deprecierea creantelor (ct.491)	4.513,75	0	0	4.513,75

Provizioanele inregistrate in ct.1518 sunt pentru concedii de odihna ale angajatilor neefectuate în anul in curs.

**Nota 3****Repartizarea profitului**

RON

Destinatia profitului	2016
1. Alte Rezerve ptr investitii	0,00
2. Dividende	0,00
3. Acoperire pierdere din anii preced.	0,00
4. Profit nerepartizat	0,00
<b>Profit net de repartizat</b>	<b>0,00</b>

Nu este cazul deoarece exercitiul financiar 2016 s-a incheiat cu pierdere 232.408,32 ron.

**Nota 4****Analiza rezultatului din exploatare**

Denumirea Indicatorului		Anul 2015	Anul 2016
0		1	2
1	Cifra de afaceri neta	15.485.210	17.553.677
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate:	14.408.320	16.989.670
	-cheltuieli ale activitatii de baza	8.234.378	7.788.454
	-cheltuielile activitatilor auxiliare	238.980	250.118
	-cheltuieli indirecte de productie	5.934.962	8.951.098
3	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.076.890	564.007
4	Cheltuieli de desfacere	75.417	86.925
5	Cheltuieli generale de administratie	944.383	936.520
6	Alte venituri din exploatare	37.434	194.759
7	Rezultatul din exploatare (3-4-5+6)	94.524	-264.679

**Nota 5****Situatia creantelor si datoriilor****I. Situația creanțelor**

CREANTE		SOLD LA 31.12.16	PER DE LICHID<1	PER DE LICHID>1
1	CLIENTI	1.485.795	1.485.795	0
2	DEBITORI DIVERSI	23.521	0	23.521
3	TVA NEEXIGIBILA	5.732	5.732	0
	TOTAL	1.515.048	1.491.527	23.521

**II. Situația datoriilor**

DATORII		SOLD LA 31.12.16	TER. DE EXIGIBIL<1	TER. DE EXIGIBIL>1
1	FURNIZORI de bunuri si serv	1.496.097	1.496.097	0
2	FURNIZORI de colaboratori	11.397	11.397	0
3	SALARII VARS DE EFECTUAT	279.261	279.261	0
4	TVA DE PLATA	16.036	16.036	0
5	Alte impozite si taxe	10.674	10.674	0
6	Garantii subantreprenori(ct.167)	788.576	97.554	691.022
	TOTAL	2.602.041	1.911.019	691.022

**Nota 6****Principii, politici si metode contabile**Principiul continuitatii activitatii

Pentru închiderea exercițiului financiar pe 2016 s-a pornit de la ideea că unitatea își va continua în mod normal activitatea într-un viitor previzibil.

Principiul permanentei metodelor

Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale și a rezultatelor realizate în anul 2016 asigură comparabilitatea în timp și anume:

- a) Pentru imobilizări s-a procedat astfel:

- Evaluarea la intrare în patrimoniu s-a realizat la preț de achiziție;
- Evaluarea la închiderea exercițiului s-a reflectat în bilanț la valoare de intrare în patrimoniu. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea imobilizărilor.

Nu s-au înregistrat tratamente contabile alternative.

b) Pentru stocuri metoda de evidențiere este cea a inventarului permanent;

- Evaluarea la intrarea în patrimoniu s-a făcut la cost de achiziție și de producție;
- Evaluarea cu ocazia ieșirii din patrimoniu s-a făcut utilizând metoda FIFO;
- Evaluarea la închiderea exercițiului s-a reflectat în bilanț la valoarea de intrare în patrimoniu.

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor și nu s-au înregistrat tratamente contabile alternative.

c) Pentru creanțe:

- La intrare s-a făcut la valoarea de înregistrare în contabilitate
- La închiderea exercițiului s-a reflectat în bilanțul contabil, la valoarea de intrare în patrimoniu
- La ieșire s-a operat la valoarea de înregistrare

Nu s-au înregistrat tratamente contabile alternative.

d) Pentru obligații:

- La intrare s-a făcut la valoarea de înregistrare
- La închiderea exercițiului, nu au fost situații de valori în minus față de valorile contabile pentru care se constituie provizioane
- La ieșire s-a înregistrat la valoarea la care au fost înregistrate în evidența contabilă

e) Pentru mijloace de trezorerie

- Evaluarea la intrare s-a făcut la valoare de înregistrare
- La ieșire s-au evaluat la valoarea de intrare

Nu s-au înregistrat tratamente contabile alternative.

f) Cheltuielile și veniturile realizate:

Conturile de venituri și cheltuieli au fost analizate în momentul înregistrării în contabilitate, cu oglindirea deductibilității sau nedeductibilității asupra impozitului fiscal al acestora.

#### Principiul prudenței

S-au luat în considerare numai profiturile recunoscute până la 31.12.2016. S-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere până la încheierea exercițiului financiar. De asemenea, s-a ținut cont de toate ajustările de valoare datorate depreciilor.

#### Principiul independenței exercițiului

S-au înregistrat și cuprins în situațiile financiare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sumelor sau efectuării plăților, despre care unitatea a avut cunoștință până la data întocmirii bilanței de verificare și a bilanțului contabil la 31 decembrie 2016.

#### Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv

Pentru stabilirea unui post din bilanț s-a pornit de la determinarea separată a valorii fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

#### Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al anului 2016 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2015.

#### Principiul necompensării

Nu s-au efectuat compensări între posturi de activ și cele de pasiv, respectiv între venituri și cheltuieli.

#### Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

#### Principiul pragului de semnificați

Elementele cu o valoare semnificativa au fost prezentate distinct în cadrul situațiilor financiare, cele ne semnificative care au aceeași natură sau cu funcții similare au fost însumate.

În concluzie, în anul 2016 nu au fost abateri de la principiile contabile.

### **Tratamente contabile**

Pentru evaluarea elementelor din bilanț s-a folosit regula costului istoric:

- la intrarea în gestiune bunurile s-au evaluat și înregistrat la valoarea de intrare- valoare contabilă;
  - creanțele și datoriile s-au înregistrat la valoarea lor nominală, respectiv la valoarea de intrare –valoare contabila;
  - la închiderea exercitiului financiar, elementele deținute de societate s-au evaluat și reflectat în bilanț la valoarea de intrare respectiv valoarea contabila pusă de acord cu rezultatele inventarierii;
  - la ieșirea din patrimoniu sau la darea în consum , bunurile s-au evaluat și scăzut din gestiune la valoarea lor de intrare;
  - imobilizările incluse în bilanț s-au înregistrat la costul de achiziție.
- Nu s-au aplicat tratamente contabile alternative.

### **Nota 7**

#### **Participații și surse de finanțare**

Capital social subscris și vărsat în anul 2016 este de 2.578.282,10 lei , împărțit în 25.782.821 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Structura sintetică a acționariatului a societății COMTRAM conforma cu registru de evidență a acționarilor ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL SRL:

1. **SC TRANSCAR SRL** , sediul in Sibiu, str.Tractorului, nr.14, înregistrată la O.R.C. Sibiu nr. J32/1431/1993 –21.319.926 acțiuni, cota de participare 82,690%;
2. **SC ATLASSIB SRL** , sediul in Sibiu, str.Tractorului, nr.14, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/1430/1993 – 2.639.050 acțiuni, cota de participare 10,236%;

3. **SC ATLANTIC TRAVELS SRL**, sediul in Sibiu, str.Tractorului, nr.14, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/1994/1994 – 102.530 acțiuni, cota 0,398%;
4. **CARABULEA ILIE**, domiciliat in Sibiu, str.Negruzzi, nr.11 – 1.214.568 acțiuni, cota de participare 4,711%;
5. **ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE** – 503.698 acțiuni, cota de participare 1,965%.

Pe parcursul anului 2016 SC COMTRAM SA nu a emis nici un fel de acțiuni sau obligațiuni.

### Nota 8

#### **Informații privind salariații, administratorii și directorii**

1. Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori – nu este cazul .
2. Valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului – nu este cazul.
3. Obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele acestora – nu este cazul .
4. Informatii generale privind salariatii firmei :

Nr crt.	Structura	Anul 2015	Anul 2016	%
				2016/2015
1	Directiune	2	1	50%
2	Tesa	11	9	82%
3	Ingineri	6	9	150%
4	Sef coloana	2	2	100%
5	Soferi	17	16	94%
7	Maistri/Tehnicienii	6	7	117%
8	Mecanici	5	4	80%
9	Mecanici utilaje	11	10	91%
10	Laborante	2	2	100%
11	Muncitori	29	27	93%
12	Paza	13	12	92%
	<b>Total</b>	<b>104</b>	<b>99</b>	<b>95%</b>
1	Administratori	3	3	100%
2	Cenzori	3	3	100%

Chelt. cu personalul angajat	2015 - lei -	2016 - lei -	2016/2015 %
Salarizarea directorilor	151.071	90.213	59,72%
Salarizare administratori	16.800	16.800	100,00%
Salarizare cenzori	9.000	9.000	100,00%
Colaboratori	0	0	-
Chelt cu salariile brute	2.170.665	2.541.663	117,09%
Chelt cu asig sociale	379.182	431.119	113,70%
Chelt cu ajutorul de șomaj	16.742	18.903	112,91%
Chelt cu asig.soc.de sănătate	152.401	174.197	114,30%
Alte chelt salariale si de protectie sociala	2.800	2.228	79,57%
Tichete de masa	174.453	175.427	100,56%

Din tabelele de mai sus rezulta o scadere a numarului de angajati cu 5 %. Cheltuielile cu forta de munca reprezinta 17,7 % din total cheltuieli si 17,9% din venituri totale.

## Nota 9

### Principalii indicatori economico-financiari

INDICATORI		2015		2016	
<b>Lichiditatea curenta</b>	Ac. curente-stocuri	9,542,415	<b>2.62</b>	7,668,925	<b>3.97</b>
	Datorii curente	3,644,631		1,930,112	
<b>Gradul de indatorare</b>	Datorii totale	3,644,631	<b>19.38%</b>	18,244,699	<b>54.61%</b>
	Active totale	18,810,300		33,410,368	
<b>Viteza de rotatie a clientilor</b>	sold mediu clienti	3,284,615	<b>77</b>	4,243,712	<b>88</b>
	cifra de afaceri	15,485,210		17,553,677	
<b>Viteza de rotatie a furnizorilor</b>	sold mediu furniz	1,937,633	<b>46</b>	2,855,356	<b>59</b>
	cifra de afaceri	15,485,210		17,553,677	
<b>Viteza de rotatie imobil. Corporale</b>	cifra de afaceri	15,485,210	<b>2.00</b>	17,553,677	<b>2.36</b>
	imob. Corporale	7,738,593		7,446,924	
<b>Productivitatea muncii</b>	cifra de afaceri	15,485,210	<b>148,896</b>	17,553,677	<b>177,310</b>
	numar de angajati	104		99	
<b>Rentabilitatea financiara</b>	profit net	118,796	<b>78.33%</b>	0	<b>0.00%</b>
	capitaluri proprii	15,165,669		15,165,669	

**Nota 10****Alte informații****1. Prezentarea societății**

Denumire: S.C. COMTRAM S.A.  
 Forma juridică: societate pe acțiuni, capital privat român  
 Data constituirii: 1991 prin înscrierea la Oficiul Registrului de Comerț  
 Sibiu sub nr. J32/300/01.04.1991  
 Sediul: România, Sibiu, str.Henri Coanda, nr. 75  
 Cod de înreg.fiscală.: RO 2680930  
 Obiectul principal de activitate: lucrări de construcții a drumurilor și  
 autostrazilor – cod CAEN 4211  
 Piața de acțiune: locală  
 Conducerea societății: Director general :Albu Vasile Ilie

Cifra de afaceri în 2016: 17.553.677 lei  
 Cifra de afaceri în 2015: 15.485.210 lei  
 Cifra de afaceri în 2014: 15.880.619 lei  
 Media cifrei de afaceri 2014-2016 : 16.306.502 lei

**2. Informații referitoare la impozitul pe profit :**

Venituri totale	18.641.618 lei
Cheltuieli totale	18.874.025 lei
<b>Profit/Pierdere</b>	<b>-232.407 lei</b>
Venituri neimpozabile	4.750 lei
Amortizare fiscală	-3.000 lei
Cheltuieli nedeductibile fiscal	+145.450 lei
Sponsorizări	0 lei
<b>Cheltuieli cu impozitul pe profit</b>	<b>0 lei</b>
<b>Pierdere FISCALA</b>	<b>94.708 lei</b> , la care se adaugă
<b>Pierdere FISCALA din ani ant.</b>	<b>504.967 lei</b>

**3.Situația contractelor de credit/leasing și a angajamentelor acordate:**

La 31.12.2016 societatea nu are în derulare nici un contract de leasing.

**Creditele bancare angajate** de societate la 31 decembrie 2016 sunt următoarele:

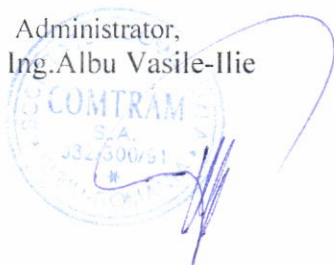
La finele anului 2016 societatea avea contractate patru linii de credit:

- i. linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 1.000.000 lei pana la data de 29.11.2017, avand ca si garantii ipoteca pe activul din Medias, sr. Garii, nr.5 inscris in CF 110604 si ipoteca pe terenul cu constructii aferent statiei de asfalt situate in Sibiu, sos. Alba Iulia inscris in CF 107793 si CF107512. Din aceasta linie putandu-se retrage capital de lucru in limita unui plafon de 150.000 de lei, iar pana la concurenta sumei de 1.000.000 lei se poate solicita emiterea de scrisori de garantie bancara necesare pentru participarea la licitatii sau pentru garantii de buna executie aferente lucrarilor executate. Din acest credit au fost extrase scrisori de garantie de buna executie dar si scrisori de garantie bancara pentru participare la licitatii , astfel ca la 31.12.2016 soldul liniei neutilizat era 533.618 lei;
- ii. o linie de credit de la Alpha Bank suc. Sibiu pentru emitere de doar Scrisori de Garantie Bancara in suma de 260.000 euro cu valabilitate pana la data de 29.11.2017, avand ca si garantii ipoteca de rang I pe teren si constructii sediu inscris in CF 101456 avand nr. topografic 6844/1/1/1 si ipoteca pe terenul cu constructii din Medias, str. Garii nr.5 inscris in CF 101604, nr. topografic 5105/5/2. La 31.12.2016 soldul neutilizat al liniei era 151.412,41euro

**Angajamentele acordate** de societate la 31 decembrie 2016 sunt in suma de **959.594 lei** (evidentiate in contul 8011) detaliate astfel:

Jurnal	Nr doc	data doc	EXPLICATII	Scadenta	suma db
Clasa 8	8011	30.04.2012	SGB 121160001/04.2012 - <b>67.062,91 EURO</b> de participare la licitatie Mun.SB-ZONA GUSTERITA.	06,06,2017	308.358,95
Clasa 8	8011	12.12.2013	SGB nr. 133230002/19.11.2013 - <b>10,544,60 EURO</b> garantie buna executie "Reabil. Str. Vasile Parvan"	28,07,2018	46.880.40
Clasa 8	8011	31.12.2013	SGB 133450001 - Retention money guarantee ctr.45/04.04.2012 " <b>30 980,08 EURO</b> zona Gusterita"	06,06,2017	137.972,88
Clasa 8	8011	30.04.2015	SGB 151120002.22.04.2015 " Buna ex. Apa Canal -6 loturi"	14,04,2017	3.792,00
Clasa 8	8011	30,07,2016	SGB 161970001/15.07.2016 "Buna executie pachet 2 lot 3 Prim Sb."	15,07,2017	381.590,00
Clasa 9	8012	31,10,2016	SGB 162920001/18.10.2016 "Participare reabilitare str,Drumul Ocnei Sibiu"	20,02,2017	81.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>959.594</b>

Administrator,  
Ing.Albu Vasile-Ilie



INTOCMIT,

Codina Annamaria – expert contabil

