

SC COMTRAM SA

Nr. Reg. Comerțului :J32/300/1991

C.U.I : RO 2680930

Adresa: Sibiu, str. Henri Coanda, nr.75

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 s-au intocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2015 pentru:

Persoana juridică: SC COMTRAM SA

Adresa: Sibiu, str. Henri Coanda, nr.75

Numar din Registrul Comerțului : J32/300/1991

Forma de proprietate: societate comerciala pe actiuni

Activitatea principală : cod CAEN 4211"Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor"

Cod unic de înregistrare : 2680930

Administrator al societății, dl.Albu Vasile-Ilie si expert contabil Annamaria Codina își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2015 și confirmă că:

- Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea in condiții de continuitate.

Administrator,
dl. Albu Vasile-Ilie



Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

 An Semestru Anul 2015

Entitatea COMTRAM SA

Adresa

Județ Sector Localitate

Sibiu Sibiu

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Henri Coanda 75 0269230909

Număr din registrul comerțului

J32/300/1991

Cod unic de înregistrare

2 6 8 0 9 3 0

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public

?

 Entități mici Microentități**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 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

15.165.669

Profit/ pierdere

118.796

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Albu Vasile Ilie

Numele și prenumele

Codina Annamaria BEC

Semnătura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

32178 A

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

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	3.312	2.772
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	3.312	2.772
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	3.290.287	3.166.260
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	4.742.263	4.425.743
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10.816	6.738
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări 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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	8.183.218	7.738.593
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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 imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	358.646	435.670
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	358.646	435.670
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	8.545.176	8.177.035
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	440.803	345.250

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	218.936	9.830
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	367.645	313.108
4. Avansuri (ct. 4091)	29	1.554	2.902
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.028.938	671.090
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.809.977	2.705.610
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	18.582	185.426
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	2.828.559	2.891.036
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	5.643.934	6.602.457
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	9.501.431	10.164.583
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	469.755	468.682
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	30.915	48.922
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	438.840	419.760
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 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	1.821.427	1.948.214
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	1.612.591	1.696.417
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	3.434.018	3.644.631
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	6.098.328	6.568.874
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	15.082.344	15.165.669

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
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		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 ^a)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 ^b)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ^a)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ^b)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 ^a)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 ^b)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	2.578.282	2.578.282
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	94.800	94.800

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	1.493.886	1.493.886
IV. REZERVE			
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
TOTAL (rd. 88 la 90)	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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	299.752	0
SOLD D (ct. 117)	96	0	532.029
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	0	118.796
SOLD D (ct. 121)	98	796.310	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	15.082.344	15.165.669
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	15.082.344	15.165.669

Suma de control F10 : 277248820 / 789145250

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Albu Vasile Ilie

Numele și prenumele

Codina Annamaria BEC

Semnătura



Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

32178 A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	15.880.619	15.485.210
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.838.982	15.479.514
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	41.637	5.696
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	0
Sold D	08	290.388	263.643
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
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	26.833	19.091
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	15.617.064	15.259.001
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	7.460.405	6.639.943
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	66.474	106.632
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	470.468	391.392
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	37.435	5.159
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	53.389	45.840
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.999.415	2.956.755
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.388.675	2.405.630
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	610.740	551.125
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.300.278	1.214.054
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.300.278	1.214.054
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	15.880.619	15.485.210
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.838.982	15.479.514
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	41.637	5.696
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	0
Sold D	08	290.388	263.643
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
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	26.833	19.091
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	15.617.064	15.259.001
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	7.460.405	6.639.943
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	66.474	106.632
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	470.468	391.392
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	37.435	5.159
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	53.389	45.840
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.999.415	2.956.755
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.388.675	2.405.630
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	610.740	551.125
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.300.278	1.214.054
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.300.278	1.214.054
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		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.216.826	3.896.382
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.932.204	3.591.621
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	279.822	281.984
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	4.800	22.777
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	16.497.912	15.164.477
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	94.524
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	880.848	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	82.638	41.965
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	40.242	6.353
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	122.880	48.318
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		17
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	38.342	24.029
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	38.342	24.046
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	84.538	24.272
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	15.739.944	15.307.319
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	16.536.254	15.188.523
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	118.796
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	796.310	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	118.796
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	796.310	0

Suma de control F20 : 240486573 / 789145250

*) 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 BEC

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

32178 A

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	118.796	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	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	192.866	192.866	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	192.866	192.866	
- peste 30 de zile	06	192.866	192.866	
- 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			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	112	104	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	96	104	

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 dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) 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	33.539
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente 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		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		174,453
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
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
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
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	19.009	19.133
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	19.009	19.133

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	19.009	19.133
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.814.131	2.705.610
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.146.583	1.191.283
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	2.213	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura 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 neincasate 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	469.755	650.407
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	469.755	650.407
- 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 + 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 organisme 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	4.288	4.440
- în lei (ct. 5311)	116	4.288	4.440
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	5.639.394	6.597.257
- în lei (ct. 5121), din care:	119	4.482.429	6.594.676
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	1.156.965	2.581
- 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 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	2.318.116	2.401.907
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 + 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		
- in lei	146		
- in 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		
- in lei	152		
- in 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 + 167 + 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		
- in valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.821.426	1.948.214
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in 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	225.768	206.341
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	270.922	247.352
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	76.715	76.746
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	193.844	170.525
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	363	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)	171		
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 nereluate 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		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	103.992	116.359
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
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		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	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				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
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:	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				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
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:	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		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	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		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220		

Suma de control F30 : 61838804 / 789145250

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Albu Vasile Ilie

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Codina Annamaria BEC

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

32178 A

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

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

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente ...

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

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. Inscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
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	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	34.077			X	34.077
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	1.087.393			X	1.087.393
Constructii	07	2.202.893				2.202.893
Instalatii tehnice si masini	08	16.905.193	768.889			17.674.082
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	48.105		2.529	2.529	45.576
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					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	20.383.436	768.889	2.529	2.529	21.149.796
III.Imobilizari financiare	17	358.646	85.062	8.038	X	435.670
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	20.776.159	853.951	10.567	2.529	21.619.543

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	30.765	540		31.305
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	30.765	540		31.305
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24		124.027		124.027
Instalatii tehnice si masini	25	12.162.930	1.085.409		13.248.339
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	37.288	4.078	2.529	38.837
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	12.200.218	1.213.514	2.529	13.411.203
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	12.230.983	1.214.054	2.529	13.442.508

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
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				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 209571053 / 789145250

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Albu Vasile Ilie

Semnătura



Numele si prenumele

Codina Annamaria BEC

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

32178 A

Formular
VALIDAT

SC COMTRAM SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2015

- 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	182.357	0				182.357
Rezultat reportat profit/pierdere neacoperita- sold D	66.104	796.310				862.414
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	183.499			35.471		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	0	118.796				118.796
Profitul sau pierderea exercitiului financiar- sold D	796.310			796.310		0
Repartizarea profitului	0			0		0
Total capitaluri proprii	15.082.344	-677.514	0	-760.839	0	15.165.669

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

ADMINISTRATOR,
ALBU VASILE ILIE



SC COMTRAM SA

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA DATA DE 31.12.2015

LEI

Denumirea elementului	Perioada	
	2014	2015
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti s.a incasari	21.364.345	19.252.770
Plati catre furnizori si angajati	18.448.153	17.489.602
Dobanzi platite		17
Impozit pe profit platit	45.574	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta (numerar net) din activitati de exploatare	2.870.618	1.763.151
Fluxuri de trezorerie (numerar) din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	276.130	846.594
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	82.638	41.965
Dividende incasate	0	
Trezorerie neta (numerar net) din activitati de investitie	-193.492	-804.629
Fluxuri de trezorerie (numerar) din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	
Dividende platite	0	
Trezorerie neta (numerar net) din activitati de finantare	0	
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	2.677.126	958.522
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	2.966.809	5.643.935
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	5.643.935	6.602.457

ADMINISTRATOR,
ALBU VASILE-ILIE



Expert contabil,
ANNAMARIA CODINA



NOTE EXPLICATIVE SI POLITICI CONTABILE

Situatiile financiare ale anului 2015 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	Sold la 1 ianuarie 2015	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2015	Sold la 1 ianuarie 2015	Depreciere a inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2015
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
I.Imobilizari necorporale	34.077	0	0	34.077	30.765	0	0	31.305
-alte imobiliz.corporale	34.077	0	0	34.077	30.765	540	0	31.305
II.Imobilizari corporale :	20.383.436	768.889	2.529	21.149.796	12.200.218	1.213.514	2.529	13.411.203
a. Terenuri (ct.2111)	1.087.393	0	0	1.087.393	0	0	0	0
b. Constructii (212)	2.202.893			2.202.893	0	124.027	0	124.027
b. Instalatii tehnice si masin	16.905.193	768.889		17.674.082	12.162.930	1.085.409	0	13.248.339
c. Alte instalatii, utilaje si mo	48.105	0	2.529	45.576	37.288	4.078	2.529	38.837
d. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	139.852	0	0	139.852	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare :	358.646			435.670				
-alte creante imobilizate (ct.2678)	358.646	85.062	8.038	435.670	0	0	0	0
TOTAL (I+II+III)	20.776.159	853.951	10.567	21.619.543	12.230.983	1.213.514	2.529	13.442.508

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 = 74,23%

*mijloace de transport= 89,34%.

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**

Destinatia profitului	2015	RON
1. Alte Rezerve ptr investitii		0,00
2. Dividende		0,00
3. Acoperire pierdere din anii preced.	118.796,00	
4. Profit nerepartizat		0,00
Profit net de repartizat	118.796,00	

Nota 4**Analiza rezultatului din exploatare**

Denumirea Indicatorului		Anul 2014	Anul 2015
0		1	2
1	Cifra de afaceri neta	15.880.619	15.485.210
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate:	15.922.344	14.408.320
	-cheltuieli ale activitatii de baza	9.431.697	8.234.378
	-cheltuielile activitatilor auxiliare	201.143	238.980
	-cheltuieli indirecte de productie	6.289.503	5.934.962
3	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-41.725	1.076.890
4	Cheltuieli de desfacere	56.156	75.417
5	Cheltuieli generale de administratie	809.801	944.383
6	Alte venituri din exploatare	26.833	37.434
7	Rezultatul din exploatare (3-4-5+6)	-880.848	94.524

Nota 5**Situația creanțelor și datoriilor****I. Situația creanțelor**

CREANTE		SOLD LA 31.12.15	PER DE LICHID<1	PER DE LICHID>1
1	CLIENTI	2.705.610	2.535.066	170.544
2	DEBITORI DIVERSI	181.725	51	181.674
3	TVA NEEXIGIBILA	3.701	3.701	0
	TOTAL	2.891.036	2.538.818	352.218

II. Situația datoriilor

DATORII		SOLD LA 31.12.15	TER. DE EXIGIBIL<1	TER. DE EXIGIBIL>1
1	FURNIZORI de bunuri și serv	1.926.194	1.926.194	0
2	FURNIZORI de imobilizări	11.444	11.444	0
3	SALARII VARS DE EFECTUAT	319.883	319.883	0
4	TVA DE PLATA	128.592	128.592	0
5	Alte impozite și taxe	15.795	15.795	0
6	Garantii subantreprenori(ct.167)	1.242.723	0	1.242.723
	TOTAL	3.644.631	2.401.908	1.242.723

Nota 6**Principii, politici și metode contabile**Principiul continuității activității

Pentru închiderea exercițiului financiar pe 2015 s-a pornit de la ideea că unitatea își va continua în mod normal activitatea într-un viitor previzibil.

Principiul permanenței metodelor

Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale și a rezultatelor realizate în anul 2015 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 31.12.2015. 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 2015.

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 2015 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2014.

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 2015 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 2015 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 – 2.106.712 acțiuni, cota de participare 8,171%;

3. **S.I.F. TRANSILVANIA**, sediul in Braşov, str.N.lorga, nr.2 –528.978 acţiuni, cota de participare 2,052%;
4. **SC ATLANTIC TRAVELS SRL**, sediul in Sibiu, str.Tractorului, nr.14, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/1994/1994 – 102.530 acţiuni, cota 0,398%;
5. **CARABULEA ILIE**, domiciliat in Sibiu, str.Negruzzi, nr.11 – 1.214.568 acţiuni, cota de participare 4,711%;
6. **ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE** – 510.107 acţiuni, cota de participare 1,978%.

Pe parcursul anului 2015 SC COMTRAM SA nu a emis nici un fel de acţiuni sau obligaţiuni.

Nota 8

Informaţii privind salariaţii, administratorii şi 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 2014	Anul 2015	%
				2015/2014
1	Directiune	2	2	100%
2	Tesa	12	11	92%
3	Ingineri	8	6	75%
4	Sef coloana	2	2	100%
5	Soferi	18	17	94%
7	Maistri/Tehnicieni	6	6	100%
8	Mecanici	6	5	83%
9	Mecanici utilaje	13	11	85%
10	Laborante	2	2	100%
11	Muncitori	30	29	97%
12	Paza	13	13	100%
	Total	112	104	93%
1	Administratori	3	3	100%
2	Cenzori	3	3	100%

Chelt. cu personalul angajat	2014 - lei -	2015 - lei -	2015/2014 %
Salarizarea directorilor	141.722	151.071	106,60%
Salarizare administratori	9.000	16.800	186,67%
Salarizare cenzori	9.000	9.000	100,00%
Colaboratori	0	0	-
Chelt cu salariile brute	2.198.076	2.170.665	98,75%
Chelt cu asig sociale	455.540	379.182	83,24%
Chelt cu ajutorul de șomaj	16.701	16.742	100,25%
Chelt cu asig.soc.de sănătate	148.006	152.401	102,97%
Alte chelt salariale si de protectie sociala	7.090	2.800	39,49%
Tichete de masa	190.600	174.453	91,53%

Din tabelele de mai sus rezulta o scadere a numarului de angajati cu 7 %. Cheltuielile cu forta de munca reprezinta 19,4% din total cheltuieli si 19,3% din venituri totale.

Nota 9

Principalii indicatori economico-financiari

INDICATORI		2014		2015	
Lichiditatea curenta	Active curente	9.532.346	2,78	10.213.505	1,55
	Datorii curente	3.434.018		6.588.874	
Lichiditatea imediata	Ac. curente-stocuri	8.503.408	2,48	9.542.415	1,45
	Datorii curente	3.434.018		6.588.874	
Rata datoriilor	Datorii totale	3.434.018	18,55%	3.644.631	19,38%
	Active totale	18.516.362		18.810.300	
Viteza de rotatie creante-clienti	sold mediu clienti	2.106.209	48	3.284.615	77
	cifra de afaceri	15.880.619		15.485.210	
Viteza de rotatie imobil. Corporale	cifra de afaceri	15.880.619	1,86	15.485.210	1,89
	imob. Corporale	8.545.176		8.177.035	
Productivitatea muncii	cifra de afaceri	15.880.619	141.791	15.485.210	148.896
	numar de angajati	112		104	
Rentabilitatea financiara	profit net	0	0,00%	118.796	0,78%
	capitaluri proprii	15.082.344		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
 Director teh. : Palade Paul Aurelian

Cifra de afaceri în 2015: 15.485.210 lei
 Cifra de afaceri în 2014: 15.880.619 lei
 Media cifrei de afaceri 2013-2015 : 17.034.142 lei

2. Informații referitoare la impozitul pe profit :

Venituri totale	15.307.319 lei
Cheltuieli totale	15.188.523 lei
Profit brut	118.796 lei
Amortizare fiscală	-18.519 lei
Chelt.cu amortiz.neded.fiscal	+88.686 lei
Alte cheltuieli nedeductibile fiscal	+69.599 lei
Sponsorizări	0 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0 lei
Pierdere FISCALA de recuperat	504.967 lei

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

La 31.12.2015 societatea nu are în derulare nici un contract de leasing.

Creditele bancare angajate de societate la 31 decembrie 2015 sunt următoarele:
 La finele anului 2015 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 02.12.2016, avand ca si garantii ipoteca pe activul din Fagaras inscris in CF 8748 si ipoteca pe terenul cu constructii aferent statiei de asfalt din Sibiu 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 31.12.2015 soldul liniei neutilizat era 187.007 lei;
- ii. o linie de credit de la Alpha Bank suc. Sibiu pentru emitere de doar Scrisori de Garantie Bancara in suma de 858.893 lei, avand ca si garantii ipoteca pe terenul aferent statie de betoane-Medias inscris in CF 101944; soldul liniei neutilizat la data de 31.12.2015 era 172.095;
- iii. o linie de credit de la Alpha Bank suc. Sibiu pentru emitere de doar Scrisori de Garantie Bancara in suma de 347.257,16 lei, avand ca si garantii ipoteca de rang II pe terenul si constructii aferente statiei de statia de asfalt inscris in CF 107793+ gaj pe statie; Linia de credit este valabila pana in 03.12.2016, iar la 31.12.2015 soldul neutilizat era 347.257 lei;
- iv. linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 260.000 euro cu valabilitate pana la data de 02.12.2016, 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 31.12.2015 soldul liniei neutilizat era 148.003 euro

Angajamentele acordate de societate la 31 decembrie 2015 sunt in suma de **2.102.581,73lei** (evidentiate in contul 8011) detaliate astfel:

Data doc	EXPLICATII	Suma db
02.05.2011	SGB 1112200022/02.05.2011-ctr,11007/09,2009-Moderniz,DJ,106 Sb,Agnita"-valabila pana la 31.12.2016 din care cota Comtram 331.558,54	868.566,68
12.04.2011	EMITERE SGB BUNA EXECUTIE 69936.84 EURO CTR. CL. DUMBRAVII - TURNISOR "-valabila pana la 14.11.2016	301.694,94
20.04.2011	Emitere SGB11109000/04.2011- 64,905,57 EURO buna executie Primaria Sibiu - 6 strazi zona Lupeni - Terezian "-valabila pana la 12.12.2016	278.525,70
01.09.2011	Emitere SGB buna executie 48.780,49 EURO ctr. Cl. Dumbraviil - B-Dul Victoriei, valabila pana la 12.12.2016	218.087,57
30.04.2012	Eliberare SGB 121160001/04.2012 - 67.062,91 EURO de participare la licitatie Mun.SB-ZONA GUSTERITA, valabila pana la 06.06.2017	308.358,95
12.12.2013	SGB nr. 133230002/19.11.2013 - 10,544,60 EURO garantie buna executie "Reabil. Str. Vasile Parvan" valabila pana la 28.07.2018.	46.880,40

31.12.2013	SGB nr. 132180021 garantie de buna executie Apa Canal-Fagaras, str. Senchea " valabila pana la 31.01.2015.	2.046,00
31.12.2013	SGB 133450001 - Retention money guarantee ctr.45/04.04.2012 "30 980,08 EURO zona Gusterita" " valabila pana la 06.06.2017.	137.972,88
31.12.2013	SGB NR.133450002 - Retention money guarantee -23.177,96 euro ctr.55/10.08.2011"cl. Dumbravii-bld Victoriei" " valabila pana la 12.12.2016	103.225,36
31.12.2013	SGB nr. 133450003 - Retention money guarantee -31.161,54 euro ctr.22/07.04.2011"cl. Dumbravii-Turnisor" " valabila pana la 14.11.2016.	118.811,36
31.12.2013	SGB nr.133450004 - Retention money guarantee -26.677,60 euro ctr.21/07.04.2011"zona Lupeni-Terezian" " valabila pana la 12.12.2016	138.781,03
30.04.2015	SGB nr.15112000022 de buna executie - lucrare "Apa Canal 6 loturi" " valabila pana la 09.04.2017	12.639
31.12.2015	SGB nr.153500081 de de participare licitatie - lucrare "zona Dioda" beneficiar Primaria Sibiu	104.000
	TOTAL	2.102.581,73

Administrator,
Ing.Albu Vasile-Ilie



INTOCMIT,

Codina Annamaria – expert contabil

