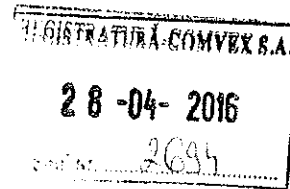


**COMVEX S.A.**  
BULK HANDLING COMPANY  
INCINTA PORT – DANA 80-84  
900900 CONSTANTA – ROMANIA



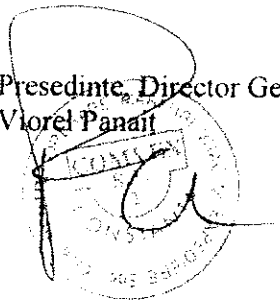
Catre,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI  
(PIATA ATS/AeRO)**

Va transmitem atasat Raportul anual insotit de declaratia persoanelor responsabile, de situatia financiar-contabila anuala si de comunicatul de presa.

Cu stima,

Presedinte, Director General,  
Viorel Panait



## RAPORT ANUAL

Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006  
Pentru exercitiul financiar 01.01.2015 - 31.12.2015

### COMVEX S.A.

Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, cod 900900

Telefon / Fax: 0241-603051 / 0241-639010

Cod Unic de Inregistrare: 1909360

Atribut fiscal: R

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J13/622/20.02.1991

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: piata Rasdaq din cadrul Bursei de Valori  
Bucuresti

Capitalul social subscris si varsat: 14.139.927,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: 5.655.971  
actiuni nominative, avand o valoare nominala de 2,5 lei/actiune

### 1. Analiza activitatii societatii comerciale

#### 1.1.

- a) Activitatea principala a COMVEX S.A. este: manipulare, incarcare si descarcare marfuri in vrac si a altor marfuri compatibile cu utilizarea cheiurilor societatii, in/din nave si mijloace terestre de transport ; amaraarea marfurilor.  
Terminalul Comvex este specializat in manipularea, depozitarea si expedierea materiilor prime solide vrac cum ar fi minereuri de fier, carbuni, cocs, bauxita.
- b) COMVEX S.A. a fost infiintata in anul 1991.
- c) In timpul exercitiului financiar al anului 2015 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii.
- d) Principalele cresteri de active imobilizate efectuate in cursul anului 2015:
- Proiect construire terminal cereale 1.882.182 lei;
  - Amenajare halde depozit minereu 374.669 lei,
  - Achizitia unei instalatii de procesare deseuri minerale 4.223.804 lei.

In cursul anului 2015 s-au instrainat mijloace fixe in valoare de 1.870.090.lei.

- e) Nu este cazul.

#### 1.1.1. Elemente de evaluare generala :

- a) profit brut 2015 : 8.988.263 lei  
b) cifra de afaceri : 63.664.469 lei  
c) nu este cazul  
d) costuri : - Cheltuieli din exploatare 65.729.724 lei  
- Cheltuieli financiare: 4.086.127 lei
- e) 22,29%
- f) 1. lichiditate (disponibil in cont etc.) la 31.12.2015: 13.535.108 lei  
2. investitii pe termen scurt (depozite banesti mai mari de o luna ) : 12.664.023 lei

### 1.1.2.

- a) Societatea presteaza servicii de manipulare (incarcare, descarcare si depozitare) a marfurilor solide in vrac.

Convex este unul din cele mai importante terminale specializate in derularea marfurilor solide vrac, de tip minereu de fier, carbune cocsificabil, carbune energetic, cocs, bauxita, minereuri neferoase, fier vechi din Europa Centrala si de Est.

Avantajele oferite de terminalul Convex sunt: posibilitatea de a acosta nave de mare tonaj, cu o capacitate de pana la 220.000 tdw, rate de descarcare din nave maritime de pana la 45.000 to/zi, capacitate de depozitare de 4 milioane tone simultan, precum si o buna localizare geografica, avand legatura directa la Canalul Dunare-Marea Neagra si oferind astfel partenerilor contractuali posibilitatea de a livra materiile prime nu numai in interiorul tarii, dar si catre zonele industriale din Austria, Ucraina, Bulgaria, Ungaria si Serbia.

- b) Societatea este furnizor al unui singur tip de serviciu, si anume manipulare marfuri solide in vrac.

#### Ponderea fiecărei categorii de servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri :

	2013	2014	2015
Total venituri din exploatare	234.962.266	75.090.289	72.399.800
Cifra de afaceri	173.360.244	70.453.357	63.664.469

	2013		2014		2015	
	In total venituri	In cifra de afaceri	In total venituri	In cifra de afaceri	In total venituri	In cifra de afaceri
Venituri din prestari servicii (manipulari)	44,44%	60,23%	83,87%	89,39%	77,52%	88,14%
Venituri din vanzari marfuri	27,10%	36,73%	4,06%	4,33%	10,42%	11,86%
Alte venituri	28,46%	3,04%	12,07%	6,28%	12,06%	
	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

- c) Nu este cazul.

1.1.3. Mare parte din utilajele folosite de societate sunt specializate și prin urmare există un număr redus de furnizori/producători de astfel de echipamente și piese de schimb, astfel ca societatea trebuie să se aprovizioneze cu stocuri de piese de schimb specifice de valoare mare din timp, furnizorii fiind selectați în funcție de procedurile interne de lucru, respectând cerințele de calitate ale standardului de management al calitatii ISO 9001/2008.

#### 1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

- a) Serviciile prestate au avut ca beneficiari combinate siderurgice si termocentrale atat din tara cat si din strainatate. In Romania marfa a avut ca destinatie combinatele siderurgice de la Galati. Beneficiarii din strainatate au fost combinatele siderurgice din Ungaria si Serbia. Minereul de fier a fost manipulat pentru combinatul siderurgic de la Galati. Carbunele s-a descarcat pentru combinatul de la Dunajvaros din Ungaria si diverse termocentrale din Romania, iar cocsul pentru combinatul siderurgic de la Galati, Lafarge Romania si Lafarge Serbia. Bauxita a avut ca destinatie fabrica de alumina Alum Tulcea.
- b) Ponderea societatii Convex pe piata serviciilor de manipulare minereuri de fier, carbune, cocs, bauxita este de aproximativ 70%. Dintre concurentii societatii enumeram: Minmetal S.A, TTS . Operator S.A, Socep S.A.

#### 1.1.5.

- a) Numarul mediu de salariati in cursul anului 2015: 203  
Nivelul de pregatire al salariatilor este mediu si superior.

In cadrul societatii functioneaza Sindicatul Operare.

- b) Relatia dintre manageri si salariati precum si intre reprezentantii sindicatului este una de colaborare.

1.1.6. In anul 2015, a detinut Autorizatia de Mediu nr. 130/12.05.2014 emisa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

In cursul anului 2015 s-au realizat integral masurile aferente anului 2015, in conformitate cu Programul de conformare, parte integranta din Autorizatia de Mediu.

Totodata, pe parcursul anului 2015, Societatea si-a indeplinit conditiile si responsabilitatile impuse prin Autorizatia de Mediu. Urmare a monitorizarii permanente a factorilor de mediu rezultatele inregistrarilor s-au incadrat in valorile limita impuse de legislatia de mediu in vigoare, fiind raportate periodic la Autoritatea de Mediu.

Pe linie de protectie a mediului, Societatea a asigurat mentinerea si continuarea investitiilor dintre care exemplificam : marirea suprafetei perdelelor vegetale de protectie, prin plantarea unui numar de 500 de puieti, conform proiectului aprobat de catre Iptana, mentinerea in stare de functionare a sistemului de umectare a marfurilor vrac, mentinerea sistemului computerizat de prevenire a infundarii buncarelor si punctelor de transfer, monitorizarea continua a factorului PM10 si a pulberilor sedimentabile, monitorizarea calitatii apelor uzate etc.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Referitor la riscurile legate de materiale si echipamente, s-a urmarit obtinerea de garantii de la furnizori precum si incheierea unor contracte pentru acestea.

Atat veniturile cat si cheltuielile societatii au fost corelate la euro prin stabilirea tarifelor la prestatiile/serviciile efectuate in euro si prin legarea principalelor cheltuieli ale societatii de aceeaasi moneda (salarii, chirie).

Termenele de incasare a creantelor au fost corelate cu termenele de plata a datoriilor.

De asemenea, s-a urmarit corelarea activelor si pasivelor pe termen scurt, respectiv lung, prin efectuarea investitiilor pe termen mediu si lung din resurse pe termen mediu si lung.

#### 1.1.9.

- a) Pe parcursul anului 2015, lichiditatile societatii au fost realizate prin politica managementului de urmarire/incasare a creantelor precum si prin corelarea termenelor de incasare a clientilor cu cele de plata a furnizorilor.

- b) Totalul cheltuielilor curente de capital in anul 2015 a fost de 6,8 milioane lei. Investitiile efectuate in anul 2015 au avut drept scop dezvoltarea activitatii societatii, conformarea continua cu normele de protectie a mediului, precum si imbunatatirea conditiilor de munca, mediului de lucru si sigurantei muncii pentru angajatii Comvex.

Principalele investitii efectuate in anul 2015 au constat in :

- achizitia unei instalatii de procesare deseuri minerale;
- studii tehnice si de fezabilitate pentru terminalul de cereale;
- modernizarea vestiarelor si spatiilor administrative;
- modernizare amenajare halde minereuri;
- modernizare instalatie de desfundat buncar blastere.

- c) Veniturile din activitatea de baza sunt direct proportionale cu cantitatea de materii prime manipulate.

Tarifele negociate cu clientii sunt stabilite in valuta, o eventuala depreciere/apreciere a cursului de schimb putand influenta veniturile inregistrate de Societate.

## 2. Actiunile corporale ale societatii comerciale

- 2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie din proprietatea societatii comerciale:

- Front operare nave maritime (5 dane): 3 poduri descarcatoare de 50 tf, cu o productivitate de 2.000 to /ora/pod; unul dintre poduri constituie asociere cu ArcelorMittal Galati SA.
- Front operare barje (3 dane): 3 masini de incarcare barje cu o productivitate de 2.000 to/ora/masina; unul dintre utilaje constituie asociere cu ArcelorMittal Galati SA;
- Terminal CF: o instalatie de incarcare vagoane cu o capacitate de incarcare de 20.000 to/zi; terminalul CF constituie asociere cu ArcelorMittal Galati SA;
- Depozit (600.000 mp): 4 masini combinate de predare/primire, cu o productivitate de 1.400-4.000 to/ora/masina la predare si 1.400-2.000 to/ora/masina la primire, in functie de tipul materialului manipulat.
- Fronturile de operare, terminalul CF si depozitul sunt deservite de un sistem de benzi transportoare in lungime totala de 22 km

### 2.2.

Imobilizari corporale	Durata ramasa de depreciere ( ani)
Cladiri si constructii	25
Echipamente tehnologice	9
Aparate de masura si control	4
Mijloace de transport	16
Mobilier si alte mijloace fixe	6
Amenajari teren	0

- 2.3. Nu exista nicio problema legata de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

### 3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Actiunile emise de Comvex se tranzactioneaza pe sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (AeRO).

3.2. Pentru anii 2013, 2014 si 2015, Adunarea Generala a Actionarilor a decis sa nu se distribuie dividende, profitul ramanand nerepartizat.

3.3. Nu este cazul

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul

### 4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Consiliul de Administratie al COMVEX S.A. este format din:

Viorel Panait	- Presedinte
Dan-Ion Dragoi	- Membru
Octogon Shipmanagement SRL	- Membru
Panait Ivanescu	- Membru
Raimondo De Rubeis	- Membru

DI. Presedinte Viorel Panait este si Director General al Societatii.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, art. 143 alin. 1 si 5, conducerea societatii a fost delegata Directorului general.

a)

Viorel Panait – cetatean roman, nascut la 19.10.1956 in Constanta, jud. Constanta. Are o experienta de 25 de ani in activitatea de exploatare portuara. Este director general al Comvex S.A. din anul 1991. Este Absolvent al cursurilor de management portuar IPER, Le Havre, Franta ; Utilaje Portuare pentru operare marfuri vrac ; Operarea marfurilor vrac in porturile maritime.

Dan Ion Dragoi – cetatean roman, nascut la 23.09.1953 in Pitesti, jud. Arges. Absolvent al Facultatii de Aeronave Bucuresti. Cursuri postuniversitare : Utilaje Portuare pentru operare marfuri vrac ; Operarea marfurilor vrac in porturile maritime.

Octogon Shipmanagement S.R.L. – persoana juridica, cu sediul in Constanta, CUI 16040885, nr. de ordine la registrul comertului : J13/5056/ 2004 prin reprezentant persoana fizica Muntean Liviu Marin. Muntean Liviu Marin- cetatean roman, nascut 26.10.1953 in Teius, jud. Alba. Absolvent al Facultatii de Matematica din Bucuresti. Cursuri postuniversitare: Utilaje Portuare pentru operare marfuri vrac; Operarea marfurilor vrac in porturile maritime.

Panait Ivanescu – cetatean roman, nascut la 15.04.1937 in Galati, jud. Galati. Este absolvent al Facultatii de Mecanica, Sectia Masini Termice. Cursuri postuniversitare: Institutul de Pregatire a Cadrelor de conducere pentru economia de stat (18 luni), Institutul de Pregatire pentru Comert Exterior si Cooperare Internationala (12 luni), Utilaje Portuare pentru operare marfuri vrac ; Operarea marfurilor vrac in porturile maritime.

Raimondo De Rubeis –cetatean italian, nascut la 01.08.1958 in Wollongong, Australia. Cursuri postuniversitare : Utilaje Portuare pentru operare marfuri vrac ; Operarea marfurilor vrac in porturile maritime. Este avocat, cu experienta in mediul de afaceri romanesc si international. A participat substantial la activitatea de reorganizare a Comvex S.A. in perioada 1997-2002.

- b) Nu este cazul.
- c) Actiuni emise de societate si detinute de membrii Consiliului de Administratie:  
Viorel Panait - 792 actiuni (0,014% din capitalul social);  
Raimondo De Rubeis – 2250 actiuni (0,03 % din capitalul social).

d) Lista afiliatilor:

Solidmet S.R.L. Bucuresti

Tranzactiile cu afiliatii pe parcursul anului 2015 : Nu este cazul.

#### 4.2. Conducerea executiva a societatii:

Irina-Violeta Oprea - Director Economic  
Nicolae Ciortan - Director Tehnic  
Alexandru Toader - Director Productie  
Hristu Puiu – Director Executiv

- a) Persoanele care fac parte din conducerea executiva a societatii sunt angajate pe durata nedeterminata.
- b) Nu este cazul.
- c) Actiuni emise de societate si detinute de membrii conducerii executive:  
Nicolae Ciortan: 894 actiuni (0,01% din capitalul social);

4.3. Niciuna dintre persoanele mentionate la punctele 4.1. si 4.2. nu a fost implicata in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani.

#### 5. Situatia financiar-contabila.

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2015 sunt anexate.

Bilantul contabil a fost verificat si certificat de catre auditorul financiar independent.

Auditorul financiar care a auditat situatiile financiare ale anului 2015 este Expert Manager S.R.L. (Raportul de audit este anexat).

##### a) Elemente de bilant

	2013	2014	2015
ACTIVE IMOBILIZATE	113.093.100	115.638.840	119.085.111
CREANTE COMERCIALE	25.038.431	15.266.277	12.012.092
NUMERAR SI DISPONIBILITATI LICHIDE	11.839.748	8.629.522	13.535.108
INVESTITII PE TERMEN SCURT	29.203.619	11.709.702	12.664.023
TOTAL ACTIVE CURENTE	89.215.671	62.833.964	69.114.503
PASIVE CURENTE	42.673.721	18.055.036	21.071.280
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	160.023.933	161.131.112	167.848.478

lei

## b) Contul de profit si pierdere

lei

	2013	2014	2015
VANZARI NETE-(CIFRA DE AFACERI)	173.360.244	70.453.357	63.664.469
VENITURI BRUTE-(TOTAL VENITURI din exploatare)	234.962.266	62.980.817	72.399.800
CHELTUIELI CU PERSONALUL	25.953.146	20.140.848	19.083.194
CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	42.120.907	23.276.893	13.766.520
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	71.324.883	65.996.492	31.068.987
AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE	7.031.359	6.052.935	1.811.023

c)

SITUATIA FLUXURILOR DE  
NUMERAR

la data de 31.12.2015

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	83,388,532	72,739,680
Plati catre furnizori si angajati	74,930,648	43,647,875
Impozit pe profit platit	955,418	2,187,981
Impozite si taxe	3,644,149	8,065,731
Dobanzi platite	503,278	374,403
Alte plati	921,371	5,092,552
Alte incasari	2,884,305	2,829,729
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>5,317,973</b>	<b>16,200,866</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :</b>		
Alte titluri de plasament reconstituite	11,709,702	
Alte titluri de plasament retrase	29,150,550	985,000
Aport la societati afiliate	1,000,200	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	5,646,545	6,817,849
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	39,544	
Dobanzi incasate	156,654	17,577
Dividende incasate		
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>10,990,300</b>	<b>-5,815,272</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :</b>		
Incasari din emisiunea de		



actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	3,600,481	2,740,985
Imprumuturi pe termen lung acordate	11,140,250	
Plata credit pe termen lung	6,084,205	4,993,817
Plata datoriilor aferente leasig-ului financiar	3,093,574	3,227,107
Dividende platite	2,800,952	69
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>-19,518,500</b>	<b>-5,480,008</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de numerar		
Numerar si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	11,839,748	8,629,522
Numerar si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	<b>8,629,522</b>	<b>13,535,108</b>

## GUVERNANTA CORPORATIVA

### DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

Prevederi Principii de Guvernanta Corporativa pentru AeRO- piata BVB	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate/Alte precizari
<b>A.1.</b> Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care include termeni de referință cu privire la Consiliu, funcțiile cheie de conducere ale societății, administrarea conflictului de interese	DA		
<b>A.2.</b> Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului	DA		
<b>A.3.</b> Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot.	DA		
<b>A.4.</b> Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.	DA		

<b>A.5.</b> Exista o procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de BVB	DA		
<b>B.1.</b> Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu		NU	Nu este cazul, deoarece Comvex nu detine filiale. In cazul in care Comvex va detine filiale, Consiliul de Administratie va adopta politicile necesare.
<b>B.2.</b> Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	DA		
<b>C.1.</b> Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	DA		
<b>D.1.</b> Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana, cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori		Partial	Societatea a inceput implementarea si se afla in curs de finalizare.
<b>D.2.</b> O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii		Partial	Societatea a pregatit un set de principii generale privind politica de dividend.
<b>D.3.</b> Societatea trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu.	DA		
<b>D.4.</b> Societatea trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA		

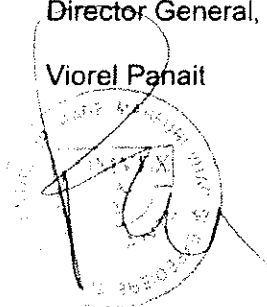
<p><b>D.5.</b> Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.</p>		<p>Partial</p>	<p>Societatea a inceput implementarea acestora.</p>
<p><b>D.6.</b> Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.</p>	<p>DA</p>		<p>Societatea va promova organizarea unei asemenea conferinte dupa publicarea rezultatelor financiare, atat ale Societatii, cat si ale altor actori din piata.</p>

**6. Anexe :**

- a) Raportul auditorului financiar
- b) Raportul de gestiune al administratorilor
- c) Hotararea AGA privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2015

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Director General,

Viorel Panait



Director Economic,

Irina Oprea

S.C. EXPERT MANAGER S.R.L.  
Constanța, str. Fulgerului, nr.34  
Tel: +40 (0)241 542552; +40 (0)241 542002 Fax: +40 (0)241 542553  
office@expertmanager.ro  
www.expertmanager.ro  
C.U.I.: RO9444171  
J13/1312/1997

Catre Societatea:  
COMVEX S.A.  
Constanta, Incinta Port, DANA 80-84  
Nr.inreg.ORC: J13/622/1991  
CUI: RO1909360

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT cãtre acționarii S.C. COMVEX S.A.

### *Raport asupra situațiilor financiare*

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății S.C. COMVEX S.A. („Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2015, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri: 151.284.255 RON
- Profitul aferent exercițiului financiar: 6.869.547 RON

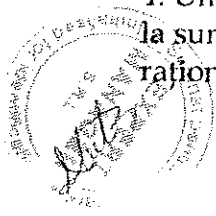
### *Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare*

2. Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, și pentru acele controale interne pe care conducerea le consideră necesare pentru a permite întocmirea setului de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare.

### *Responsabilitatea auditorului*

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare



semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a forma o bază pentru opinia noastră de audit.

### *Opinia*

6. În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine corectă și fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a **COMVEX S.A.** la 31 decembrie 2015, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de numerar ale acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

### *Alte aspecte*

7. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

### *Raport asupra raportului administratorilor*

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat ca anexa la situațiile financiare individuale și nu face parte din situațiile financiare individuale.



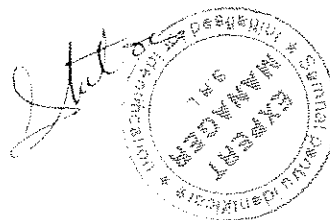
S.C. EXPERT MANAGER S.R.L.  
Constanța, str. Fulgerului, nr.34  
Tel: +40 (0)241 542552; +40 (0)241 542002 Fax: +40 (0)241 542553  
office@expertmanager.ro  
www.expertmanager.ro  
C.U.I.: RO9444171  
J13/1312/1997

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Antonaru Elena  
Auditor statutar înregistrat la  
Camera Auditorilor Financiar din România cu nr.1167  
În numele:  
**EXPERT MANAGER S.R.L.**  
Firmă de audit înregistrată la  
Camera Auditorilor Financiar din România cu nr.920  
Constanța, România  
21 martie 2016



*Nota: Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.*

# COMVEX

## RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2015

### Prezentare generala

COMVEX S.A. are sediul social in Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud.Constanta, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J13/622/1991 si detine codul unic de inregistrare RO1909360.

Societatea presteaza servicii de manipulare (incarcare, descarcare si depozitare) a marfurilor solide in vrac. Constanta este unul din cele mai importante terminale specializate in derularea marfurilor vrac solide - minereu de fier, carbune cocsificabil, carbune energetic, cocs, bauxita, fosfat, minereuri neferoase, fier vechi - din Europa Centrala si de Est.

Avantajele oferite de terminalul Comvex sunt: posibilitatea de a acosta nave de mare tonaj, cu o capacitate de pana la 220.000 tdw, rate de descarcare din nave maritime de pana la 45.000 to/zi, capacitate de depozitare de 4 milioane tone simultan, precum si o buna localizare geografica, avand legatura directa la Canalul Dunare-Marea Neagra si oferind astfel partenerilor contractuali posibilitatea de a livra materiile prime nu numai in interiorul tarii, dar si catre zonele industriale din Austria, Ucraina, Bulgaria, Ungaria si Serbia.

Comvex este tranzactionata pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (AcRO), avand simbolul CMVX,

Capitalul social este in valoare de 14.139.927,5 lei, impartit in 5.655.971 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune. Registrul actionarilor este administrat de Depozitarul Central S.A. La data de 31.12.2015, structura actionariatului este:

- Solidmet SRL	63,2421%
- Expert Placement Services Limited	28,1301%
- Alti actionari persoane fizice	6,9822%
- Alti actionari persoane juridice	1,6456%

Societatea este certificata pe standardele de management al calitatii ISO 9001:2008, sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2009 si sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale conf OHSAS 18001:2007. De asemenea, respecta cerintele Codului International pentru Securitatea Navelor si Facilitatilor Portuare (ISPS).

Activitatea societatii se desfasoara prin aplicarea normelor și procedurilor de control intern, prin respectarea cerintelor de la toate nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor, separarea funcțiilor. In privinta politicii de resurse umane, s-a avut in vedere pregatirea profesionala a salariatilor conform atributiilor si responsabilitatilor functiei detinute. In evaluarea controlului intern, conducerea societatii a implementat Regulamentul intern de organizare si manuale de proceduri interne. Auditorii interni sunt cei care evalueaza sistemul de control intern al societatii si ofera o analiza impartiala si profesionista asupra riscurilor organizatiei.

In relatia cu actionarii, Comvex aplica principiile de transparenta prevazute de legislatia pietei de capital aplicabila. Totodata, in scopul asigurarii unui grad mai mare de transparenta, Comvex are in vedere Principiile de Guvernanta Corporativa. Asigurarea unui cadru de lucru organizat, bazat pe principii ferme, ajuta pe termen lung la maximizarea valorii atat pentru actionari, cat si pentru publicul interesat.

## **Evolutia activitatii firmei**

Pe parcursul anului 2015, in terminalul Comvex au fost operate un numar de 65 de nave cu materii prime vrac: 47 de nave descarcate si 18 incarcate. Comvex a prestat servicii de manipulare, depozitare si transbordare a materiilor prime vrac, precum minereuri de fier, carbune cocsificabil, carbune energetic, bauxita, cocs, fier vechi pentru clienti precum Transport Trade Services, ArcelorMittal Galati, Vitol Elvetia, Alum S.A. Tulcea, Lafarge Romania si Serbia, Mihtas Turcia.

De asemenea, Societatea a continuat activitatea de ecologizare a terminalului, in scopul eliminarii deseurilor generate periodic prin specificul activitatii desfasurate. In acest sens, au fost procesate si valorificate deseuri in cantitate de 55.763 tone sub forma de produse omogene de diverse minereuri cu caracteristici similare marfurilor operate. Pentru obtinerea acestei cantitati in vederea valorificarii, Comvex a primit facturi de la firma care se ocupa cu activitatea de ecologizare a terminalului, in baza contractului incheiat cu aceasta, suma de 6.591.083 lei, iar suma incasata din comercializarea acestei cantitati a fost de 7.548.462 lei.

In scopul realizarii proiectului de construire a unui terminal de cereale având o capacitate de 200.000 tone în dana de adâncime nr. 80 din terminalul Comvex, proiect aprobat de catre actionari prin Hotararea AGOA nr. 210 din data de 05.09.2014, au fost obtinute urmatoarele autorizatii si avize pe parcursul anului 2015:

- Notificarea nr.21549/06.01.2015 emisa de Directia de Sanatate Publica Judeteana conform careia sunt indeplinite toate conditiile prevazute de reglementarile sanitare in vigoare;
- Adresa nr. 818/15/SU-CT/03.03.2015 emisa de Inspectoratul pentru Sotuatii de Urgenta conform careia avizul institutiei nu este necesar;



- Aviz nr. 6/12.03.2015 emis de catre Iptana privind amplasarea lucrarilor, solicitat prin Certificatul de Urbanism;
- Avizul de Gospodarire a Apelor nr.46/07.04.2015 emis de catre Administratia Nationala Apele Romane
- Decizia nr. 5157/04.05.2015 emisa de catre Agentia pentru Protectia Mediului conform caria proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului;
- Aviz CTE nr. 34/43/06.07.2015 emis de catre Ministerul Transporturilor prin care lucrarea se avizeaza favorabil, fara observatii, pentru faza de proiectare "studiu de fezabilitate

## Principalii indicatori economico-financiari

Elementele de analiza din prezentul raport, sunt fundamentate cu datele din situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2015 in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, Legea 31/1990 republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile cuprinse in Ordinul Ministerului de Finante nr.1802/2014 - "pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene", completata cu OMF nr.2869/2010, OMF nr.2382/2011, OMF 1118/2012, OMF 2067/2013, OMF 1898/2013, precum si cu respectarea prevederile OMF nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.

Convex S.A. a avut in vedere realizarea obligatiilor ce-i revin prin lege, in ceea ce priveste organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii. Evaluarea, inregistrarea in contabilitatea unitatii si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor s-a facut cu respectarea principiilor, politicilor si metodelor contabile. Creantele si datoriile in valuta au fost transformate in lei tinand cont de cursul valutilor la data de 31.12.2015.

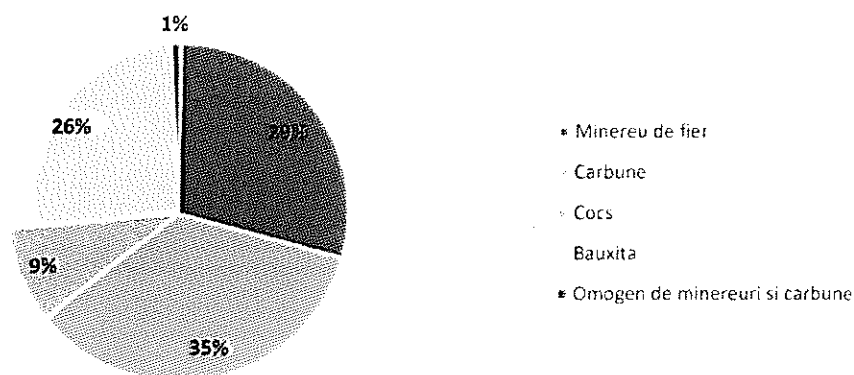
Indicatori	um	
Tone manevrate	tone	6.378.716
Cifra de afaceri	lei	63.664.469
Venituri totale, din care	lei	78.804.115
- <i>Exploatare</i>	lei	72.399.800
- <i>Financiare</i>	lei	6.404.314
Cheltuieli totale, din care:	lei	69.815.851
- <i>Exploatare</i>	lei	65.729.724
- <i>Financiare</i>	Lei	4.086.127

Profit net	lei	6.869.547
Active imobilizate	lei	119.085.111
Investitii pe termen scurt	lei	12.664.023
Disponibil in bani	lei	13.535.108
Datorii totale	lei	34.235.978
Nr.mediu de salariatii	nr.pers	203

Convex SA a manipulat in anul 2015 o cantitate totala de 6.378.716 tone materii prime vrac. Pe tot parcursul anului 2015 au fost operate 65 de nave maritime.

Impartirea pe sorturi de marfa a cantitatii total manevrata in terminalul Convex este prezentata in urmatoarul tabel:

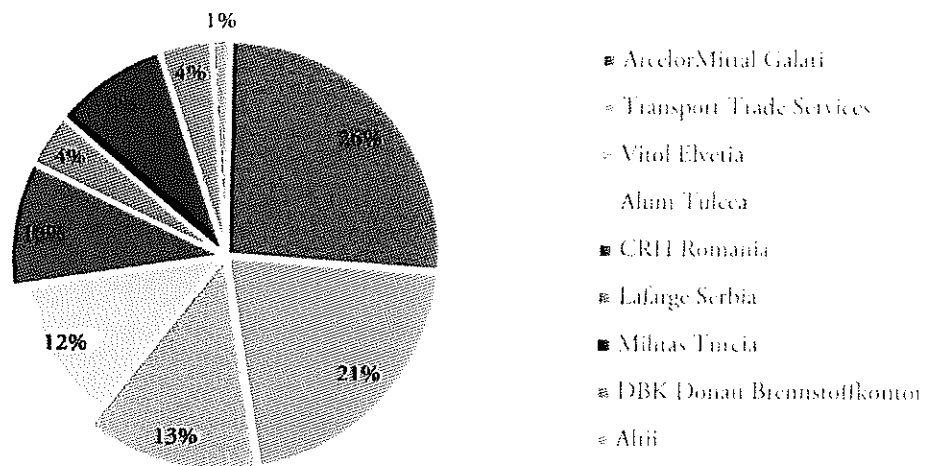
Felul Marfii	Cantitate manipulata (tone)
Minereu de fier	1.863.094
Carbune	2.236.942
Cocs	592.725
Bauxita	1.630.192
Omogen de mieneruri si carbune	55.763
<b>Total</b>	<b>6.378.716</b>



<u>Veniturile totale</u>	lei
Cifra de afaceri, <i>din care:</i>	63.664.469
<i>Venituri din vanzare marfuri</i>	<i>7.548.462</i>
Alte venituri din exploatare	8.735.332
Venituri financiare	6.404.314
<b>Venituri totale</b>	<b>78.804.115</b>

Cifra de afaceri impartita pe clienti este prezentata in tabelul si graficul de mai jos:

<u>Denumire client</u>	lei
ArcelorMittal Galati	16,648,386
Transport Trade Services	13,468,253
Virol Elvetia	8,475,891
Alum Tulcea	7,653,232
CRH Romania	5,994,134
Lafarge Serbia	2,580,140
Mihtas Turcia	5,504,990
DBK Donau Brennstoffkontor	2,424,926
Altii	914,518
<b>Total</b>	<b>63,664,469</b>



Minereul de fier a fost manipulat pentru combinatul siderurgic de la Galati. Carbunele s-a descarcat pentru combinatul de la Dunajvaros din Ungaria si diverse termocentrale din Romania, iar coxsul pentru combinatul siderurgic de la Galati, Lafarge Romania si Lafarge Serbia. Bauxita a avut ca destinatie fabrica de alumina Alum Tulcea.

Expedierea materiilor prime catre beneficiari s-a facut fie pe nave maritime, fie pe cale ferata (vagoane), fie pe cale fluviala (barje).

Cifra de afaceri a scazut cu aproximativ 10% fata de cea inregistrata anul trecut ca urmare a:

Influente negative:

- Reducerii semnificative a cererii de minereuri de fier – pirită pe piata Chinei si imposibilitatea valorificării acestor materii prime de catre clientii Comvex – Elixir si Aria, ponderea acestor clienti in cifra de afaceri fiind, in anul 2014, de 22%;
- Clientul Danube Shipping Management, care reprezenta aproximativ 19% din cifra de afaceri inregistrata in anul 2014, nu a mai tranzitat materii prime prin terminalul Comvex.

Influente pozitive:

- Cresterea cantitatilor de materii prime manipulate pentru clienti precum Transport Trade Services, Vitol, ArcelorMittal Galati, Alum Tulcea, CRH Romania, Lafarge Serbia;
- Identificarea de clienti noi materializata prin incheierea de contracte cu Mihtas Turcia si DBK Donau Brennstoffkontor.

Din totalul de 8.735.332 reprezentand alte venituri din exploatare, 6.591.083 lei reprezinta intrarea in gestiune a omogenului de minereuri/carbune/bauxita. Veniturile financiare se compun din venituri din dobanzi primite de la banci pentru sumele pe care societatea le are in cont si venituri din diferente favorabile de curs valutar.

**Cheltuieli Totale**

	lei
Cheltuieli totale cu personalul	20.483.932
Cheltuieli cu materiale, consumabile, alte materiale auxiliare	7.750.194
Cheltuieli cu vanzarea marfurilor	6.588.455
Cheltuieli cu energia si apa	4.058.624
Cheltuieli cu amortizarea	2.687.080
Cheltuieli cu ecologizarea terminalului	6.591.083
Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv servicii terti	16.370.356
Cheltuieli cu provizionul pentru participarea la profit a conducerii societatii, administratorilor si unii din salariati	1.200.000
Cheltuieli financiare	4.086.127
<b>Total cheltuieli</b>	<b>69.815.851</b>

Cheltuielile cu personalul cuprind toate cheltuielile in legatura cu personalul si administratorii, inclusiv alimentatia si echipamentul de protectie, transportul personalului.

Cheltuielile cu marfurile reprezinta intrarea in gestiune a omogenului de minereuri/carbune/bauxita.

Cheltuiala cu amortizarea cuprinde si deprecierea constatata pentru mijloacele fixe aflate in conservare. In anul 2015, au fost trecute in conservare un numar de 107 de mijloace fixe de natura echipamentelor si instalatiilor in scopul prevenirii deprecierei lor functionale. La 31 decembrie 2015 acestea au fost analizate de catre un expert evaluator pentru efectuarea testului de depreciere si deprecierea constatata au fost incluse in costuri.

Alte cheltuieli de exploatare cuprind cheltuielile cu asigurarile, chiriile, reparatiile, telecomunicatiile etc. Desfasurandu-si activitatea in incinta Portului Constanta, Convex, ca si ceilalti operatori portuari, are incheiat cu Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. (CN APM) un contract prin care este reglementat tariful pentru utilizarea domeniului portuar. Incepand cu anul 2015, CN APM a majorat unilateral tariful de utilizare domeniu portuar si, in pofida contestatiei formulate de Convex, CN APM a facturat tariful majorat, motiv pentru care Convex a refuzat plata acestuia. Totodata, incepand cu luna aprilie a anului 2015, Convex a invocat exceptia de neexecutare a contraprestatiilor aferente tarifului de utilizare domeniu portuar reglementat in contractul cu CN APM, iar valoarea acestor refuzuri a fost provizionata, astfel incat sa nu fie afectata pozitia financiara viitoare a societatii.

Din totalul cheltuielilor financiare, 812.472 lei reprezinta cheltuieli cu dobanzile aferente creditelor de investitii pe termen lung contractate pentru finantarea investitiilor. Restul de cheltuieli financiare sunt diferente negative de curs din reevaluari.

**Profitul net**

Societatea a înregistrat în anul 2015 un profit net de 6.869.547 lei.

**Active imobilizate**

Activele imobilizate au crescut pe seama investițiilor făcute în anul 2015 și punerii în funcțiune a unor investiții clasificate la începutul anului drept stocuri pentru investiții.

**Investiții pe termen scurt și disponibil în bani**

Depozitele bancare ale societății au fost clasificate conform normelor contabile ca și investiții pe termen scurt (11.709.702 lei în sold la sfârșitul anului 2014), restul disponibilităților bănești fiind prezentate ca atare (8.629.522 lei). Suma de 11.709.702 lei, reprezentând alte investiții pe termen scurt la sfârșitul anului 2014, nu a mai fost prezentată în fluxul de numerar al perioadei curente. Aceasta reprezintă investiția în unități monetare Eurofond BRD, în cursul anului 2015 înregistrându-se o creștere de 954.321 lei, soldul la 31.12.2015 fiind în valoare de 12.664.023 lei, așa cum este reprezentat în bilanț la rândul 38.

**Datorii**

Din totalul de 34,2 milioane lei datorii în sold la sfârșitul anului 2015, 17,4 milioane lei reprezintă soldul creditelor bancare pentru finanțarea programelor de investiții.

<b>Repartizarea profitului</b>
--------------------------------

	lei
Profit brut înainte de constituirea provizionului pentru participarea la profit a conducerii societății, administratorilor și unora dintre salariații societății:	10.188.263
<i>Participarea la profit a conducerii societății, administratorilor și unora dintre salariații societății</i>	<i>1.200.000</i>
<b>Profit brut rezultat la 31.12.2015:</b>	<b>8.988.263</b>
<i>Impozit pe profit aferent</i>	<i>2.118.716</i>
<b>Profit după impozitare la 31.12.2015:</b>	<b>6.869.547</b>
<i>Rezerve legale</i>	<i>0</i>
<i>Acoperirea pierderii contabile</i>	<i>0</i>
<b>Profit net de repartizat la 31.12.2015</b>	<b>6.869.547</b>

Propunem Adunarii Generale sa aprobe urmatoarele:

- Participarea la profit a conducerii societatii, administratorilor si unora dintre salariatii societatii, in conformitate cu decizia care va fi luata de Consiliul de Administratie 1.200.000 lei

Motivul pentru care se propune alocarea acestei sume este aprecierea activitatii desfasuate pe parcursul anului 2015.

- Profit net ramas de repartizat 6.869.547 lei

Profitul net de repartizat la 31.12.2015, in cunatum de 6.869.547 lei, ramane nerepartizat si prin urmare nu se acorda dividende pentru exercitiul financiar 2015.

Profitul brut al anului 2015 a fost deja afectat de constituirea provizionului de 1.200.000 lei, reprezentand participarea la profit a conducerii societatii, administratorilor si unora dintre salariatii societatii. Societatea a constituit acest provizion in conformitate cu legislatia in vigoare.

## Activitatea de investitii

In anul 2015, totalul cheltuielilor de capital au fost in suma de 6,8 milioane lei.

Investitiile efectuate in anul 2015 au avut drept scop dezvoltarea activitatii societatii, conformarea continua cu normele de protectie a mediului, precum si imbunatatirea conditiilor de munca, mediului de lucru si sigurantei muncii pentru angajatii Comvex. Astfel, principalele investitii au constat in:

- achizitia unei instalatii de procesare deseuri minerale;
- studii tehnice si de fezabilitate pentru terminalul de cereale;
- modernizarea vestiarelor si spatiilor administrative;
- modernizare amenajare halde minereuri;
- modernizare instalatie de desfundat buncar blastere.

## Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2016, s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze:

- ArcelorMittal Galati va descarca prin terminalul Comvex o cantitate de 950.000 tone descarcate de minereu de fier si o cantitate de 250.000 tone de cocs.
- TTS va descarca prin terminalul Comvex o cantitate de 800.000 tone descarcate de carbune si 100.000 tone de cocs;
- Vitol va descarca o cantitate de 300.000 tone de carbune energetic;
- Alum va descarca o cantitate de 1.000.000 tone de bauxita;
- Mihtas va incarca o cantitatea de 20.000 tone de carbune, existenta in stoc la inceputul anului;
- Lafarge va descarca prin terminalul Comvex o cantitate de 100.000 tone de cocs.

Cheltuielile pentru anul 2016 s-au bugetat pornind de la analiza cheltuielilor anului precedent si efectuarea de ajustari in functiile de noile ipoteze si de volumul de activitate estimat pentru anul 2016.

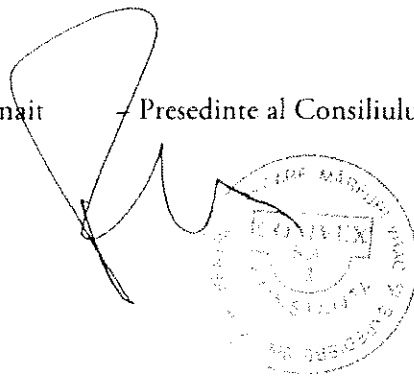
In aceste conditii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 cuprinde :

- venituri totale estimate: 13,3 milioane euro;
- cheltuieli totale estimate: 12,5 milioane euro;
- profitul net estimat a se obtine: 0,7 milioane euro.

Se propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa aprobe veniturile si cheltuielile pentru anul 2016, astfel cum acestea sunt prezentate actionarilor.

Viorel Panait

– Presedinte al Consiliului de Administratie





Societatea COMVEX S.A.  
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România  
Capital social: 14.139.927,5 lei  
Cod Unic de Înregistrare: 1909360  
Nr. înregistrare la ORC : J13/622/1991

**Hotărârea nr. 242**  
**din 26 Aprilie 2016**  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **COMVEX S.A.** cu sediul în municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, având CUI: 1909360, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/622/1991, convocată în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății din municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, în data de 26 Aprilie 2016, ora 12.00. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societății.

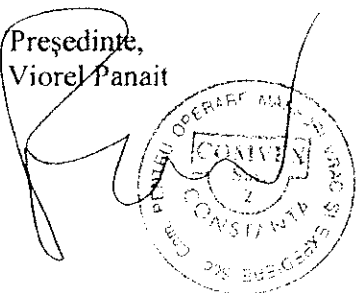
**Cu un număr de 3.587.531 voturi pentru reprezentând 99,92% din capitalul social reprezentat în Adunare, niciun vot împotriva și un număr de 3.042 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:**

Articol Unic

*„Se aprobă Situațiile financiare ale COMVEX S.A. pentru anul 2015”.*

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Președinte,  
Viorel Panait



Secretar,  
Mădălina Liliana Militaru

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Index încărcare: 92492447 din 27.04.2016

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-92492447-2016** din data de 27.04.2016 pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: 1909360

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de putere declarativă  
Date: 2016.04.27 10:05:09 +EEST  
Reason: Documentul este de cablu ANAF  
Location

Bifati numai dacă  
este cazul:

- 
- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- 
- 
- Sucursala

Tip situație financiară: BL

 An  Semestru Anul 2015

Entitatea COMVEX SA

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate CONSTANTA

Strada INCINTA PORT NOU DANA 80-84 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0241603051

Număr din registrul comerțului J13/622/1991

Cod unic de înregistrare 1909360

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

 Situatii financiare anuale

( entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

 Raportări anuale

 Entități mici, mari și entități de  
interes public

 Entități de  
interes  
public

?

 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 ACTIVEI IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

151.284.255

Profit/ pierdere

6.869.547

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PANAIT VIOREL

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

EXPERT MANAGER S.R.L.

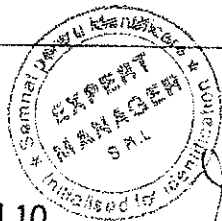
Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

920

Cod fiscal

9444171

Formular VALIDAT



Cod 10

**BILANT**  
la data de 31.12.2015

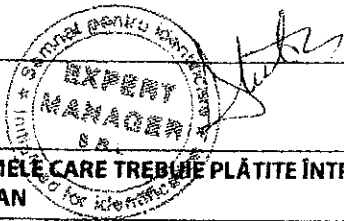
F10 - pag. 1

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	86.331	78.876
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>86.331</b>	<b>78.876</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	18.828.387	19.852.491
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	52.414.418	54.651.612
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	969.509	920.180
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	42.140.155	42.784.384
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	198.641	781.168
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>114.551.110</b>	<b>118.989.835</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	1.001.400	16.400
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 <sup>1</sup> + 2676 <sup>1</sup> + 2677 + 2678 <sup>1</sup> + 2679 <sup>1</sup> - 2966 <sup>1</sup> - 2968 <sup>1</sup> )	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>1.001.400</b>	<b>16.400</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>115.638.841</b>	<b>119.085.111</b>
<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	15.240.074	17.346.425



2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 <sup>''</sup> - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 <sup>''</sup> + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	327	
4. Avansuri (ct. 4091)	29	88.907	70.664
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	15.329.308	17.417.089
<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 (1) (ct. 2675 <sup>''</sup> + 2676 <sup>''</sup> + 2678 <sup>''</sup> + 2679 <sup>''</sup> - 2966 <sup>''</sup> - 2968 <sup>''</sup> + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	15.266.277	12.012.092
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 <sup>''</sup> - 495 <sup>''</sup> )	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 <sup>''</sup> - 495 <sup>''</sup> )	33	11.404.283	11.789.292
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 <sup>''</sup> + 437 <sup>''</sup> + 4382 + 441 <sup>''</sup> + 4424 + din ct. 4428 <sup>''</sup> + 444 <sup>''</sup> + 445 + 446 <sup>''</sup> + 447 <sup>''</sup> + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473 <sup>''</sup> - 496 + 5187)	34	494.873	1.696.899
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 <sup>''</sup> )	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	27.165.433	25.498.283
<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	11.709.702	12.664.023
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39	11.709.702	12.664.023
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	62.833.965	69.114.503
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 <sup>''</sup> )	43	713.344	793.849
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 <sup>''</sup> )	44		
<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 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	5.193.859	5.548.348
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	56.661	56.661
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	7.678.364	10.484.999
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 <sup>''</sup> )	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 <sup>''</sup> )	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 <sup>''</sup> + 437 <sup>''</sup> + 4381 + 441 <sup>''</sup> + 4423 + 4428 <sup>''</sup> + 444 <sup>''</sup> + 446 <sup>''</sup> + 447 <sup>''</sup> + 4481 + 455 + 456 <sup>''</sup> + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473 <sup>''</sup> + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	5.126.153	4.981.272
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	18.055.037	21.071.280
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	45.418.567	48.763.367
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 25+44+54)	55	161.057.408	167.848.478



<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	14.297.019	11.822.752
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (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 <sup>***</sup> )	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 <sup>***</sup> )	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 <sup>***</sup> + 437 <sup>***</sup> + 4381 + 441 <sup>***</sup> + 4423 + 4428 <sup>***</sup> + 444 <sup>***</sup> + 446 <sup>***</sup> + 447 <sup>***</sup> + 4481 + 455 + 456 <sup>***</sup> + 4581 + 462 + 4661 + 473 <sup>***</sup> + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	2.219.722	1.341.946
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>64</b>	<b>16.516.741</b>	<b>13.164.698</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	725.975	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	252.449	2.789.447
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>	<b>978.424</b>	<b>2.789.447</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69	757.489	683.783
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475')	70	73.705	73.705
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475')	71	683.784	610.078
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 (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>	<b>757.489</b>	<b>683.783</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	14.139.928	14.139.928
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>	<b>85</b>	<b>14.139.928</b>	<b>14.139.928</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87	10.137.518	9.425.956
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	2.827.985	2.827.985
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	19.490.372	19.490.372
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	22.318.357	22.318.357
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 (ct. 117)</b>	95	86.822.438	98.530.467
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	97	9.460.218	6.869.547
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	142.878.459	151.284.255
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	142.878.459	151.284.255

Suma de control F10 : 2608834618 / 6349670478

\* ) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\* ) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\* ) Solduri creditoare ale conturilor respective.

\*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANAIT VIOREL

Semnătura

Numele si prenumele

OPREA IRINA- VIOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## 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	70.453.357	63.664.469
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	67.404.322	56.116.007
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.049.035	7.548.462
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		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	3.454	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	4.633.477	8.735.331
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	73.705	73.705
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>75.090.288</b>	<b>72.399.800</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	7.798.026	7.531.130
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	115.069	219.064
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.894.201	4.058.624
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	2.834.474	6.588.455
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	39.092	54.315
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	20.140.848	19.083.194
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	15.495.824	15.474.210
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	4.645.024	3.608.984
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	4.002.689	2.687.080
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	4.006.835	2.687.080
a.2) Venituri (ct.7813)	27	4.146	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	4.196.732	100.689



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	5.058.221	406.729
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	861.489	306.040
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>29.106.479</b>	<b>23.704.780</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	23.276.892	13.766.520
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	985.053	753.485
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	2.791	285
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	4.841.743	9.184.490
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	-6.052.935	1.811.023
- Cheltuieli (ct.6812)	40	787.789	2.598.812
- Venituri (ct.7812)	41	6.840.724	787.789
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>65.996.491</b>	<b>65.729.724</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	9.093.797	6.670.076
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<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>301.924</b>	<b>289.654</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>5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>4.345.869</b>	<b>6.114.660</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>4.647.793</b>	<b>6.404.314</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>	<b>-929.854</b>	
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55	929.854	
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666')</b>	<b>56</b>	<b>812.472</b>	<b>563.390</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
<b>Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>58</b>	<b>2.965.345</b>	<b>3.522.737</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>2.847.963</b>	<b>4.086.127</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	1.799.830	2.318.187
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	79.738.081	78.804.114
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	68.844.454	69.815.851
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	10.893.627	8.988.263
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	1.433.409	2.118.716
<b>20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	9.460.218	6.869.547
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 1203016029 / 6349670478

\*1) 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 colaborării”, 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,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PANAIT VIOREL

Semnătura

Numele și prenumele

OPREA IRINA- VIOLETA

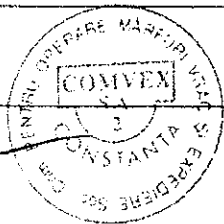
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	1		6.869.547
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	5.395.431	4.626.819	768.612
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	5.395.431	4.626.819	768.612
- peste 30 de zile	06	2.457.595	1.688.983	768.612
- peste 90 de zile	07	2.689.993	2.689.993	
- peste 1 an	08	247.843	247.843	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributiile 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>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	24	210		203
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	190		202

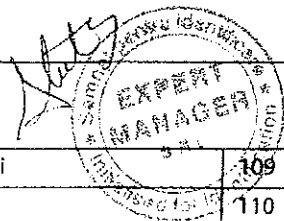


IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <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<sup>*)</sup></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. 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 <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<sup>*)</sup></b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> 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	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> 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	693.114
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> 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		8.534.645
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		8.534.645
<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		417.113
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</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>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</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>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</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	198.641	781.168
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	1.946.569	971.456
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	1.001.400	16.400
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	1.001.400	16.400
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	945.169	955.056


- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	267.910	271.390
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	677.259	683.666
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	19.255.996	16.173.815
- 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	13.175.816	8.120.766
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	9.006.296	8.534.645
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	173.225	144.425
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	300.038	1.488.540
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	199.642	202.424
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	96.396	1.286.116
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	4.000	
- 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 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	12.138.397	12.649.359
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	11.404.283	11.789.292
- 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	713.344	797.049
- 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	20.770	63.018
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	839	916
- 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		

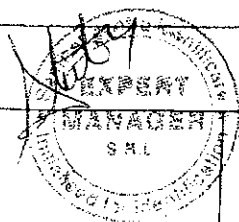


- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
<b>Casa în lei și în valută (rd.116+117)</b>	<b>115</b>	<b>6.480</b>	<b>10.739</b>
- în lei (ct. 5311)	116	6.480	10.739
- în valută (ct. 5314)	117		
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)</b>	<b>118</b>	<b>8.623.043</b>	<b>13.253.351</b>
- în lei (ct. 5121), din care:	119	814.047	660.485
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	7.808.996	12.592.866
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)</b>	<b>123</b>		<b>271.018</b>
- 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		271.018
<b>Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)</b>	<b>126</b>	<b>34.552.721</b>	<b>34.235.976</b>
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		

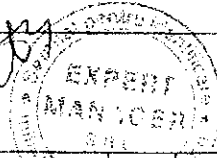
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	19.490.878	17.371.099
- în lei	146		
- în valută	147	19.490.878	17.371.099
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (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		
- în lei	155		
- în 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	4.276.471	2.938.028
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160	4.276.471	2.938.028
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	7.735.025	10.541.660
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si 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	616.184	1.072.588
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 21 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	1.626.625	1.661.904
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	1.241.630	1.544.846
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	656.227	797.108
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	571.543	721.894
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	13.860	14.874
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		10.970
Datoriile entitatii în 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	182.092	178.439



			
-decontari privind interesele de participare decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	176.784	176.716
-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	5.308	1.723
- 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	14.139.928	14.139.928
- acțiuni cotate 3)	181	14.139.928	14.139.928
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)	186	2.765.363	2.672.625
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor si	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
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	14.139.928	X	14.139.928	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 regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	9.172.110	64,87	9.175.075	64,89
- deținut de persoane fizice	201	990.238	7,00	987.273	6,98
- deținut de alte entități	202	3.977.580	28,13	3.977.580	28,13
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
<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>			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
<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		

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

Suma de control F30 : 515992214 / 6349670478

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

Numele si prenumele

PANAIT VIOREL

Numele si prenumele

OPREA IRINA- VIOLETA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>A</sup>20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru 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 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 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 rod 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 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 înscris la rd. 191.


**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2015

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	1.621.714	40.746		X	1.662.460
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	1.621.714	40.746		X	1.662.460
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	1.879.996			X	1.879.996
Constructii	07	18.828.388	1.683.455			20.511.843
Instalatii tehnice si masini	08	149.759.853	4.381.966	1.868.609	71.951	152.273.210
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	2.984.414	64.517	17.003	1.480	3.031.928
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	42.140.154	3.739.882	3.095.653		42.784.383
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	198.641	3.480.429	2.897.903		781.167
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	215.791.446	13.350.249	7.879.168	73.431	221.262.527
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	1.001.400		985.000	X	16.400
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	218.414.560	13.390.995	8.864.168	73.431	222.941.387

*Alina*

  
 EXPERT  
MANAGER  
S.R.L.  
31.12.2015

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheptuiele de constituire si cheptuiele de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	1.535.383	48.201		1.583.584
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>1.535.383</b>	<b>48.201</b>		<b>1.583.584</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	1.879.996			1.879.996
Constructii	24		659.350		659.350
Instalatii tehnice si masini	25	96.552.774	1.650.095	1.605.800	96.597.069
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.992.523	119.949	723	2.111.749
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>100.425.293</b>	<b>2.429.394</b>	<b>1.606.523</b>	<b>101.248.164</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>101.960.676</b>	<b>2.477.595</b>	<b>1.606.523</b>	<b>102.831.748</b>




## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	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	815.043	209.485		1.024.528
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>815.043</b>	<b>209.485</b>		<b>1.024.528</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
46					
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>	<b>815.043</b>	<b>209.485</b>		<b>1.024.528</b>

Suma de control F40 : 2021827617 / 6349670478

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANAIT VIOREL

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

### Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

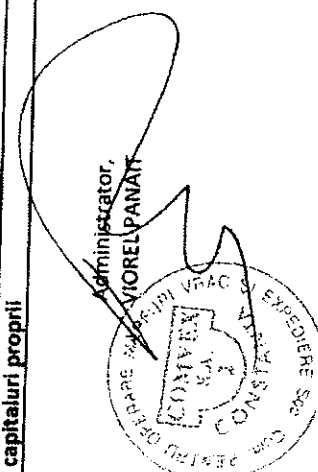


**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31.12.2015

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2015		Cresteri		Reducteri		Sold la 31 decembrie 2015
	1	2	Total, din care Prin transfer	3	Total, din care Prin transfer	4	
Capital subscris	0						
Patrimoniul regiei	14.139.928						14.139.928
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare							
Rezerve legale	10.137.519				711.562		9.425.957
Rezerve statutare sau contractuale	2.827.985						2.827.985
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0						0
Alte rezerve	22.215.441	711.562					22.927.003
Actiuni proprii	19.490.372						19.490.372
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita							
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29							
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile							
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a							
Profitul sau pierderea exercitiului financiar							
Repartizarea profitului						9.460.218	6.869.547
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>142.878.459</b>	<b>18.577.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.171.780</b>	<b>0</b>	<b>151.284.255</b>

Director economic,  
IRINA VIOLETA-OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU



COMVEX S.A.  
Incinta Port Dana 80-84, Constanta

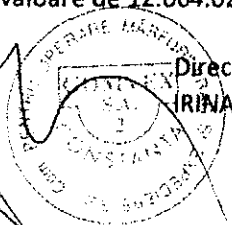


**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
la data de 31.12.2015

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	83.388.532	72.739.680
Plati catre furnizori si angajati	74.930.648	43.647.875
Impozit pe profit platit	955.418	2.187.981
Impozite si taxe	3.644.149	8.065.731
Dobanzi platite	503.278	374.403
Alte plati	921.371	5.092.552
Alte incasari	2.884.305	2.829.729
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>5.317.973</b>	<b>16.200.866</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :</b>		
Alte titluri de plasament reconstituite*	11.709.702	
Alte titluri de plasament retrase	29.150.550	985.000
Aport la societati afiliate	1.000.200	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	5.646.545	6.817.849
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	39.544	
Dobanzi incasate	156.654	17.577
Dividende incasate		
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>10.990.300</b>	<b>-5.815.272</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	3.600.481	2.740.985
Imprumuturi pe termen lung acordate	11.140.250	
Plata credit pe termen lung	6.084.205	4.993.817
Plata datoriilor aferente leasig-ului financiar	3.093.574	3.227.107
Dividende platite	2.800.952	69
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>-19.518.500</b>	<b>-5.480.008</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de numerar		
Numerar si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	11.839.748	8.629.522
Numerar si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	<b>8.629.522</b>	<b>13.535.108</b>

NOTA: \* Suma de 11.709.702 lei, reprezentand alte investitii pe termen scurt la sfarsitul anului 2014, nu a mai fost prezentata in fluxul de numerar al perioadei curente. Aceasta reprezinta investitia in unitati monetare Eurofond BRD, in cursul anului 2015 inregistrandu-se o crestere de 954.321 lei, soldul la 31.12.2015 fiind in valoare de 12.664.023 lei, asa cum este reprezentat in bilant la randul 38

Administrator  
VIOREL PANAIT



Director economic  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

ACTIVE IMOBILIZATE  
la 31.12.2015

Nota 1

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
		Sold initial	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold final	Sold initial	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau recuperari	Sold final
Imobilizari necorporale	A	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01								
Alte immobilizari	02	1.621.714	40.746		1.662.460	1.535.383	48.200		1.583.583
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	03								
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	04	0							
<b>TOTAL (rd.01 la 04)</b>		<b>1.621.714</b>	<b>40.746</b>	<b>0</b>	<b>1.662.460</b>	<b>1.535.383</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>1.583.583</b>
Imobilizari corporale	05								
Terenuri	06	1.879.996	0	0	1.879.996	1.879.996	0	0	1.879.996
Constructii	07	18.828.388	1.683.455	0	20.511.842	0	659.351	0	659.351
Instalatii tehnice si masini (213+223)	08	149.759.858	4.361.966	1.868.609	152.273.210	97.367.817	1.859.580	1.605.800	97.621.597
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	2.984.414	64.517	17.003	3.031.928	1.992.523	119.949	723	2.311.749
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	42.140.154	3.739.882	3.095.633	42.784.384	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0	0	0	0
AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI corporale	15	198.641	3.480.429	2.897.903	781.168				
<b>TOTAL (rd.06 la 15)</b>		<b>215.791.446</b>	<b>13.350.250</b>	<b>7.879.168</b>	<b>221.262.528</b>	<b>101.240.335</b>	<b>2.638.880</b>	<b>1.606.523</b>	<b>102.272.692</b>
Imobilizari financiare	16	1.001.400	0	985.000	16.400	0	0	0	0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17)</b>		<b>218.414.560</b>	<b>13.390.995</b>	<b>8.364.168</b>	<b>222.941.388</b>	<b>102.775.719</b>	<b>2.687.080</b>	<b>1.606.523</b>	<b>103.856.275</b>

Mijloace fixe in valoare de 94.321.000,48 lei trecute in conservare ca masura de prevenire a degradarii fizice a acestora. Inregistrata in anul 2015 a ajustarii pentru deprecierea mijloacelor fixe trecute in conservare in valoare de 209.484,86 lei. Cresterea de active din anul 2015, respectiv echipamente si investitii, au fost realizate in cea mai mare parte pentru instalatia de procesare deseuri minerale.

Administrator,  
MIROEL PAPAN

Director economic,  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU



COMVEX S.A.  
Incinta Port Dana 80-84, Constanta



**Nota 2**

**PROVIZIOANE  
la data de 31.12.2015**

- lei-

Natura provizioanelor	Sold la inceputul anului	Transferuri		Sold la sfarsitul anului
		in cont	din cont	
	1	2	3	4=( col.1+2-3)
Provizioane ptr.litigii ( ct.1511)				
Provizioane ptr.garantii acordate clientilor (ct.1512)				
Provizioane ptr.dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct.1513)				
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)				
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)				
Provizioane pentru impozite (ct.1516)	725.975	0	725.975	0
Alte provizioane (ct.1518)	252.449	2.598.812	61.814	2.789.447
<b>TOTAL</b>	<b>978.424</b>	<b>2.598.812</b>	<b>787.789</b>	<b>2.789.447</b>

**Provizioane pentru impozite:** In perioada septembrie 2014 - iunie 2015, societatea a fost supusa unei inspectii fiscale generale, perioada verificata fiind aferenta ultimilor 5 ani financiari. In acest sens, societatea a constituit un provizion pentru eventualele impozite si taxe stabilite suplimentar, provizion reversat in anul 2015, in urma finalizarii inspectiei fiscale.

**Alte provizioane:** In anul 2015 s-au constituit provizioane pentru facturile refuzate la plata catre CNAPM pe motiv de neindeplinire/realizare defectuoasa obligatii contractuale de catre Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime"

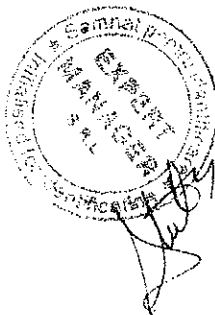
Administrator,  
VIOREL PANAIT



Director economic,  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

COMVEX S.A.  
Incinta Port Dana 80-84, Constanta

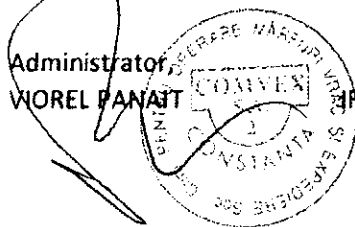


**Nota 3**

### REPARTIZAREA PROFITULUI

Profit brut inainte de constituirea provizionului pentru participarea conducerii societatii, administratorilor si unora dintre salariatii societatii	10.188.263
Provizion pentru participarea conducerii societatii, administratorilor si unora dintre salariatii societatii	1.200.000
<b>Profit brut rezultat la 31.12.2015:</b>	<b>8.988.263</b>
Impozit pe profit aferent	2.118.716
<b>Profit dupa impozitare la 31.12.2015:</b>	<b>6.869.547</b>
Rezerve legale	0
Acoperirea pierderii contabile	0
<b>Profit net de repartizat la 31.12.2015</b>	<b>6.869.547</b>
Dividende de repartizat (sume brute) cf. Hotararii <i>243/26.04.2016</i> a Adunarii Generale a Actionarilor	0
<b>Profit net ramas nerepartizat in urma Hotararii nr. <i>243/26.04.2016</i> Adunarii Generale a Actionarilor , in suma de :</b>	<b>6.869.547</b>

Administrator,  
WOREL PANAIT



Director economic,  
MARINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

A handwritten signature in black ink.

COMVEX S.A.  
Incinta Port Dana 80-84, Constanta



Nota 4

### Analiza rezultatului din exploatare

-lei-

Indicatorul	2014	2015
A	1	2
1. Cifra de afaceri neta	70.453.357	63.664.469
2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	58.776.392	54.330.896
3. Cheltuielile activitatii de baza	30.427.166	28.125.837
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	15.603.087	14.422.963
5. Cheltuielile indirecte de productie	12.746.139	11.782.097
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	11.676.965	9.333.573
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	13.273.036	9.587.805
9. Alte venituri din exploatare	4.636.931	8.735.331
10. Rezultatul din activitatea de exploatare (6-7-8+9)	3.040.861	8.481.099
11. Ajustari privind provizioane si active circulante si alte provizioane	-6.052.935	1.811.023
12. Rezultatul din exploatare	9.093.796	6.670.076

Administrator,  
VIOREL PANAIT



Director economic,  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

COMVEX S.A.  
Incinta Port Dana 80-84, Constanta



Nota 5

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**  
**la data de 31.12.2015**

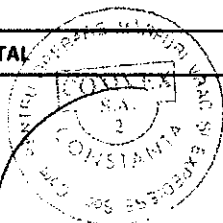
lei

Creante	Nr.rd	Sold la sfarsitul anului 2015	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
<b>Total , din care:</b>		<b>25.498.283</b>	<b>8.464.251</b>	<b>17.034.032</b>
Furnizori-debitori ( 4092)	1	114.226	114.226	
Cienti	2	11.138.589	5.893.849	5.244.740
Creante-personal si asigurari sociale	3	346.849	346.849	
Impozit pe profit	4	1.083.138	1.083.138	
Taxa pe valoarea adaugata ( 4424)	5	90.123	90.123	
Alte creante cu statul si institutiile publice	6	27	27	
Alte creante imobilizate ( garantii)	7	873.021	873.021	
Decontari privind interese de participare	8	11.789.292		11.789.292
Debitori diversi si alte creante	9	63.018	63.018	

**Nota:** Creantele neincasate de la clienti intr-un termen mai mare de 1 an reprezinta creante neincasate de la clientii Aria International Gmbh si Aria Steel Gmbh, pentru care societatea a demarat actiunile judiciare necesare recuperarii acestora; precizam ca acesti 2 clienti sunt in insolventa.

Datorii	Nr.rd	Sold la sfarsitul anului 2015	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
A	B	1	2	3	4
<b>Total , din care:</b>		<b>34.235.978</b>	<b>21.071.280</b>	<b>13.164.697</b>	<b>0</b>
Credite bancare pe termen lung si mediu din care:		17.371.099	5.548.348	11.822.752	0
interne - total din care:	1	17.371.099	5.548.348	11.822.752	0
cu garantia statului	2				
Credite bancare pe termen lung si mediu nerambursate la scadenta	3				
Alte imprumuturi si datorii financiare	4	2.938.028	1.596.083	1.341.946	
<b>I. TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE</b>	<b>5</b>	<b>20.309.128</b>	<b>7.144.431</b>	<b>13.164.697</b>	<b>0</b>
Datorii comerciale-furnizori	6	10.484.999	10.484.999		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	7	2.459.012	2.459.012		
Impozit pe profit	8	0	0		
Taxa pe valoarea adaugata ( 4423)	9	417.936	417.936		
Impozit salarii	10	301.465	301.465		
Alte datorii fata de stat si institutiile publice	11	28.337	28.337		
Decontari cu grupul si alte datorii	12	178.439	178.439		
Avansuri incasate in contul comenzilor si creditori diversi	13	56.661	56.661		
<b>II. ALTE DATORII- TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>13.926.850</b>	<b>13.926.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Administrator,  
VIOREL PANAIT



Director economic,  
IRINA VIOLETA ORBEA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

COMVEX S.A.  
Incinta Port Dana 80-84, Constanta



Nota 6

## Principii, politici și metode contabile

### A. Principii contabile

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015 au fost întocmite cu respectarea următoarelor principii contabile:

**Principiul continuității activității** -continuarea desfășurării activității în viitor fără intenții de încetare a

**Principiul permanentei metodelor** -prin păstrarea consecvenței de aplicare a metodelor și principiilor de la un exercițiu financiar la altul;

**Principiul prudenței** -prin evitarea oricărui transfer în viitor privitor la incertitudinile din prezent;

**Principiul independenței exercitiului**- delimitarea în timp a veniturilor și cheltuielilor în exerciții financiare;

**Principiul evaluării separate a elementelor de active și datorii**

**Principiul intangibilității exercitiului**

**Principiul necompensării**

**Principiul prevalenței economicului asupra juridicului**

**Principiul pragului de semnificație**

### B. Politici contabile semnificative

#### 1) Baza de contabilitate și raportare

Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, Legea 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare, cu prevederile cuprinse în Ordinul Ministerului de Finanțe nr.1802/2014 - "pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene", completată cu OMF nr.2869/2010, OMF nr.2382/2011, OMF 1118/2012, OMF 2067/2013, OMF 1898/2013, precum și cu respectarea prevederilor OMF nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv.

#### Situațiile financiare sunt proprii SC.COMVEX SA și cuprind:

Bilanț,

Cont de profit și pierdere,

Situația modificărilor capitalului propriu,

Situația fluxurilor de numerar,

Note explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea sunt însoțite de " Date informative" și " Situația activelor imobilizate".

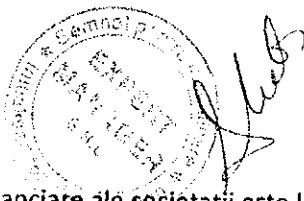
Situațiile financiare ale societății au fost supuse auditării de către auditorul financiar de EXPERT MANAGER SRL. Onorariul stabilit pentru auditul financiar al anului 2015 este de 8.500 euro.

Anul fiscal al Societății se încheie la 31 decembrie.

#### 2) Standarde aplicabile în economiile inflationiste și tranzacțiile în moneda străină

**Moneda de referință**





Moneda de raportare a situatiilor financiare ale societatii este leul romanesc ("LEU" sau "RON"), ca urmare a aplicarii Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile

### ***Tranzactii in moneda straina***

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. La sfarsitul exercitiului, creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere. Cursul de schimb valutar la data de 31 decembrie 2015 a fost de **4,5245** lei pentru un **EUR** si de **4,1744** lei pentru un **USD**.

### **3) Utilizarea estimarilor**

Estimarile sunt utilizate pentru inregistrarea ajustarilor pentru: clienti incerti, actualizarea creantelor pe termen lung, deprecierea stocurilor, amortizare/depreciere si taxe datorate.

Efectul schimbarii estimarilor contabile este calculat anticipat si este inclus in determinarea rezultatului net aferent, astfel:

- perioadei in care s-a realizat schimbarea, daca ea este singura perioada afectata;
- perioadei in care s-a realizat schimbarea si perioadelor ulterioare, daca schimbarea le afecteaza pe toate.

### **4) Imobilizari corporale**

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la valoarea de achizitie pentru cele intrate in perioada 2003-2014, la valoarea reevaluată pentru cele intrate inainte de anul 2003, valoarea reevaluată stabilita conform HG.1553/2003, la valoarea reevaluată a constructiilor conform Ordin 1802/2014, inclusiv modernizarile efectuate la mijloacele fixe existente, mai putin amortizarea cumulata si ajustarile pentru deprecierea constatate pentru perioada pentru care anumite mijloace fixe au fost in conservare, respectiv de

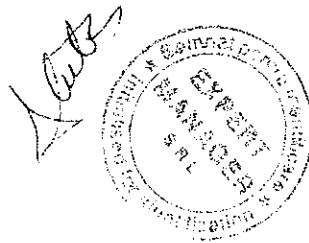
Cheltuielile cu imbunatatirile semnificative aferente imobilizarilor corporale sunt capitalizate in conditiile in care acestea prelungesc durata de functionare a mijloacelor fixe sau conduc la o crestere semnificativa a capacitatii acestora de a genera venituri.

Avansurile acordate furnizorilor de investitii sunt capitalizate in anul in curs.

Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara de amortizare iar duratele de viata estimate ale mijloacelor fixe utilizate de societate sunt conforme cu posibilitatea acestora de a genera beneficii viitoare societatii. Pentru amortizarea fiscala, societatea foloseste inca din 2004 catalogul stabilit prin Hotararea nr.2139 din 30 noiembrie 2004 pentru calculul duratelor de amortizare, utilizand maximul duratei de functionare, in ani. De la 01.04.2013, amortizarea fiscala este diferita de amortizarea contabila. In anul 2015, au fost trecute in conservare un numar de 107 de mijloace fixe de natura echipamentelor si instalatiilor in scopul prevenirii deprecierei lor functionale. La 31 decembrie 2015 acestea au fost analizate de catre un expert evaluator pentru efectuarea testului de depreciere si deprecierea constatata au fost incluse in costuri.

Pentru imobilizari corporale in curs nu se calculeaza amortizare.

Duratele utile de viata pentru principalele categorii de imobilizari corporale sunt:



Constructii- intre 5 si 50 ani  
Instalatii tehnice si masini- intre 3 si 45 ani  
Alte instalatii. utilaje si mobilier-intre 3 si 25 ani

**5) Imobilizari necorporale**

Imobilizarile necorporale sunt recunoscute initial la cost. Acestea sunt recunoscute daca este probabil ca activul sa genereze pentru societate beneficii viitoare si acestea pot fi cuantificate in mod rezonabil. Imobilizarile necorporale sunt recunoscute ulterior la cost mai putin amortizarea acumulata si eventualele ajustari pentru depreciere. Imobilizarile necorporale sunt amortizate liniar pe durata de viata de 3 ani stabilita in conformitate cu Legea 15/1994 cu modificarile ulterioare.

**6) Imobilizari financiare**

In imobilizari financiare sunt inregistrate actiunile detinute la SC.COMVEX Grinding & Blinding & Facility SRL, in suma de 1000 lei, reprezentand un aport de 20% din capitalul social al societatii mentionate si 20% din capitalul social al CDVR ASSOCIATES SRL , in suma de 400 lei si 15.000 lei la Investitii si Management Port Constanta.

**7) Stocurile**

Stocurile sunt inregistrate la valoarea contabila neta a acestora, dupa deducerea ajustarilor, care este egala sau chiar mai mica decat valoarea pe piata, pentru toate stocurile de materiale existente in patrimoniu. Costul s-a determinat prin metoda FIFO pentru toate categoriile de stocuri.

Pentru stocurile deteriorate sau cu miscare lenta s-au constituit ajustari pe baza analizelor privind necesitatea si utilitatea acestora si a stocului de siguranta, in vederea asigurarii functionarii echipamentelor si utilajelor. Societatea nu are stocuri gajate.

**8) Creante**

Creantele comerciale sunt prezentate la valoarea estimata a fi realizata. Pentru creantele incerte s-au constituit ajustari in functie de vechimea acestora si riscurile de neincasare. Creantele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli, in perioada in care au fost identificate ca fiind irecuperabile.

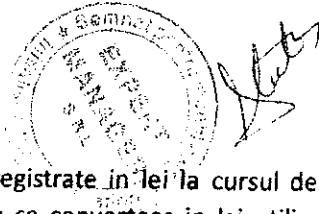
**9) Disponibilitati banesti**

Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente in lei si valuta si depozitele bancare pe termen scurt.

**10) Investitii pe termen scurt**

Investitiile pe termen scurt reprezinta depozitele la banci in valuta, la fonduri de investitii EURO FOND BRD , constituite pentru a proteja disponibilitatile banesti de riscul depreciilor cat si in vederea obtinerii de castiguri din dobanzi.

**11) Tranzactii in valuta**



Tranzactiile in valuta sunt inregistrate in lei la cursul de schimb la data tranzactiei. Activele si datoriile monetare exprimate in valuta se convertesc in lei utilizandu-se cursul de schimb comunicat de BNR la fiecare data a bilantului. Castigurile sau pierderile din diferente de curs realizate sunt inregistrate, dupa caz la venituri sau cheltuieli, in contul de profit si pierdere. Cursurile de schimb RON/EUR si RON/USD la 31

**Valuta la 31.12.2015**

RON/EUR - 4,5245

RON/USD - 4,1477

**12) Obligatii privind salariatii**

Societatea plateste in beneficiul angajatilor sai contributi pentru asigurari sociale la institutii ale statului roman, calculate conform legislatiei in vigoare. Valoarea acestor contributi este inregistrata in contul de profit si pierdere in aceeasi perioada cu cheltuielile salariale aferente. Societatea nu are alte obligatii cu privire la pensiile viitoare, asigurari de sanatate private sau alte beneficii similare.

**13) Furnizori si alte datorii**

Conturile de furnizori si alte datorii fata de terti sunt evidentiata la cost.

**14) Impozitul pe profit**

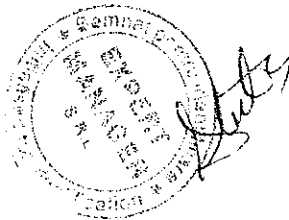
Impozitul pe profit curent se calculeaza pe baza rezultatului anului ajustat cu cheltuielile nedeductibile si veniturile netabile conform legislatiei fiscale in vigoare ( Legea nr.571/2003 cu modificarile ulterioare) . In anul 2015 rata impozitului pe profit s-a mentinut la cota de 16%. Profitul fiscal datorat al anului 2015, a fost semnificativ influentat, in sens pozitiv de amortizarea fiscala si reluari de provizioane si in sens negativ de constituirea de provizioane pentru ajustarea valorii creantelor neincasate de la clienti, ajustare stocuri la valoarea realizabila, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli privind obligatii suplimentare la bugetul statului, rezervele din reevaluarea imobilizarilor, alte cheltuieli considerate a fi nedeductibile.

**15) Provizioane de riscuri si cheltuieli**

Provizioanele prezentate in bilantul anului 2015 se refera la provizioane pentru riscuri si cheltuieli pentru datorii probabile ale societatii in legatura cu drepturi de personal. In perioada septembrie 2014 - iunie 2015, societatea a fost supusa unei inspectii fiscale generale, perioada verificata fiind aferenta ultimilor 5 ani financiari. In acest sens, societatea a constituit un provizion pentru eventualele impozite si taxe stabilite suplimentar, provizion reversat in anul 2015, in urma finalizarii inspectiei fiscale. In anul 2015 s-au constituit provizioane pentru facturile refuzate la plata catre CNAPM pe motiv de neindeplinire/realizare defectuoasa obligatii contractuale de catre Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime"

**16) Rezerve legale**

Conform legislatiei din Romania, societatea constituie o rezerva legala de 5 % din profitul brut al exercitiului. In conformitate cu prevederile legale, aceasta rezerva se constituie pana in momentul in care valoarea ei ajunge la 20% din capitalul social varsat, drept pentru care , la sfarsitul anului 2013 nu s-a mai constituit rezerva legala , aceasta atingand valoarea maxima inca din anul 2012.



**17) Recunoasterea veniturilor**

Veniturile sunt recunoscute si se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora, se recunosc la valoarea lor integrala si sunt rezultatul desfasurarii obiectului de activitate al societatii, precum si din activitati conexe acestora.

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in momentul in care serviciile sunt prestate.

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute periodic pe masura generarii venitului respectiv.

Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidentiaza distinct , in functie de natura acestora in momentul cand are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila.

**18) Rezultatul pe actiune**

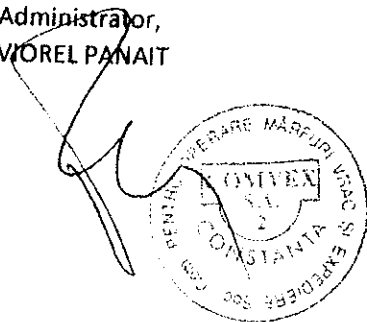
Rezultatul pe actiune este calculat prin impartirea profitului sau pierderii nete a exercitiului atribuibila actionarilor comuni la media ponderata a actiunilor ordinare in circulatie in exercitiul respectiv.

**19) Active si datorii contingente**

Activele contingente nu sunt inregistrate in situatiile financiare, ele sunt prezentate atunci cand o intrare de beneficii economice este probabila.

Datoriile contingente nu sunt inregistrate in situatiile financiare anexate. Acestea sunt prezentate, cu exceptia cazului in care, posibilitatea unei iesiri de resurse ce implica beneficii economice, este redusa.

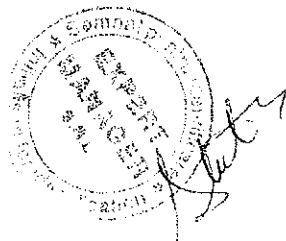
Administrator,  
VIOREL PANAIT



Director economic,  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

COMVEX S.A.  
Incinta Port Dana 80-84, Constanta



Nota 7

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE  
la 31.12.2015**

a) Capital social subscris : **14.139.927,50**  
Nr.detinatori: **8.162,000**  
Valoare nominala: **2,5 RON**

La data de referinta 31.12.2015 structura actionariatului este urmatoarea:

Actionar	Nr.actiuni	Valoare capital	Procent (%)
Solidmet SRL	3.576.953	8.942.383	63,2421%
Expert Placement Services Limited	1.591.032	3.977.580	28,1301%
Alti actionari-persoane fizice	394.909	987.273	6,9822%
Alti actionari-persoane juridice	93.077	232.693	1,6456%
<b>Total</b>	<b>5.655.971</b>	<b>14.139.928</b>	<b>100,00%</b>

La data de 31.12.2015 , COMVEX detine participatii la urmatoarele societati:

Denumire societate	Aport capital varsat	Cota de participare
1. Comvex Grinding& Blending&Facility SRL	1.000,00	20,00%
2. CDRV Associates SRL	400,00	20,00%
3. Investitii si Management Port Constanta	15.000,00	15,97%
<b>Total</b>	<b>16.400,00</b>	

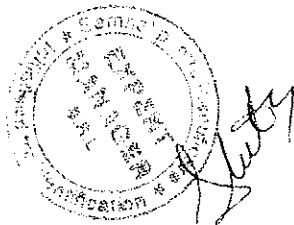
Administrator,  
VIOREL PANAIT



Director economic,  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

COMVEX S.A.  
Incinta Port Dana 80-84, Constanta



**NOTA 8**

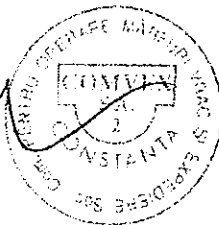
**Informatii privind cheltuielile cu personalul si indemnizatiile administratorilor  
2015**

Cheltuieli cu salariile personalului	11.810.290 lei
Cheltuieli cu salariile - particip salariatilor la profit	0 lei
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	3.608.984 lei
Cheltuieli cu indemnizatiile administratorilor	3.703.223 lei
Cheltuieli tichete de masa si tichete cadou	1.101.805 lei
Cheltuieli pentru alimentatia de protectie	259.630 lei

	2014	2015
Total salariat, din care	190	202
-direct productiv	81	91
-indirect productiv	60	65
-TESA	49	46

	Nr. salariat
Total salariat, din care	202
<b>Cu studii superioare, din care :</b>	<b>40</b>
Economisti	12
Juristi	1
Ingineri	25
<b>Cu studii medii, din care :</b>	<b>158</b>
Contabili	2
Tehnicieni	1
<b>Muncitori necalificati</b>	<b>4</b>

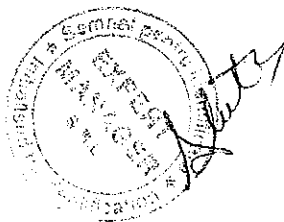
Administrator,  
VIOREL PANAIT



Director Economic,  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

COMVEX S.A.  
Incinta Port Dana 80-84, Constanta



Nota 9

## Indicatori economico-financiari

INDICATOR	31.12.2014	31.12.2015
<b>1 Indicatori de lichiditate</b>		
Indicatorul lichiditatii curente <i>(Active curente/Datorii curente)</i>	3,48	3,28
Indicatorul lichiditatii imediate <i>(Active curente-stocuri/Datorii curente)</i>	2,63	2,45
<b>2 Indicatori de risc</b>		
Indicatorul gradului de indatorare <i>(Capitalul imprumutat/Capital propriu)</i>	0,12	0,09
Indicatorul gradului de indatorare-* <i>(Capitalul imprumutat/Capital angajat)</i>	0,10	0,08
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor <i>(Profit inainte de dobanda si impozit/Cheltuieli cu dobanda)</i>	0.14	0.17
<b>3 Indicatori de activitate</b>		
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile) <i>(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365)</i>	59,12	83,76
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (zile) <i>(Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365)</i>	59,00	34,73
Viteza de rotatie a activelor imobilizate <i>(Cifra de afaceri/Active imobilizate)</i>	0,62	0,53
Viteza de rotatie a activelor totale <i>(Cifra de afaceri/Total active)</i>	0,39	0,34
<b>4 Indicatori de profitabilitate</b>		
Rentabilitatea capitalului angajat <i>(Profit inainte de platii dobandii si impozitului pe profit/ Capital angajat,</i>	0,07	0,06

Administrator,  
VIOREL PANAIT



Director Economic,  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

COMVEX S.A.  
Incinta Port Dana 80-84, Constanta



ALTE INFORMATII

Nota 10

#### 10.1. Natura activitatii

SC. COMVEX.SA a fost infiintata in anul 1991, ca societate pe actiuni, avand ca principal obiect de activitate incarcarea ,descarcarea in si din nave , manipularea ,depozitarea marfurilor vrac ( minereu, carbune, bauxita , etc)

#### 10.2. Situatiile financiare

In situatiile financiare ale anului 2015 au fost incluse toate evenimentele care ar putea modifica imaginea fidela a pozitiei economice a companiei si ar putea influenta capacitatea utilizatorilor de face evaluari si a lua decizii corecte, aceste informatii fiind inregistrate in contabilitate. Toate evenimentele aparute ulterior aprobarii AGA si depunerii bilantului, vor fi evidentiata in anul urmator.

#### 10.3. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

In contul 1174- " Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" sunt inregistrate corectii privind impozitul pe profit de recuperat, aferent anilor precedenti, si alte corectii privind erori contabile conform dispozitiei privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala.

#### 10.4. Contul de profit si pierdere

Calculul impozitului pe profit a fost facut in baza Legii 571/2003, Codului Fiscal ,cu toate modificarile ulterioare, pastrandu-se cota de 16%. Profitul fiscal este diferit de profitul contabil, fiind influentat de reluari de provizioane, constituiti de provizioane, amortizare fiscala si alte cheltuieli nedeductibile conform legislatiei in vigoare. Impozitul pe profit pentru anul fiscal 2015 a fost calculat astfel:

##### a) Impozit pe profit an fiscal 2015

-Total venituri	78.804.115
-Total cheltuieli	71.934.568
<b>-Profit contabil</b>	<b>6.869.547</b>
-Elemente similare veniturilor	711.562
-Venituri neimpozabile/Deduceri	4.549.800
-Cheltuieli nedeductibile	11.404.377
-Fond rezerva deductibil	0
<b>-Profit fiscal impozabil</b>	<b>14.435.686</b>
_ Impozit pe profit -16%	<b>2.309.710</b>
-Cheltuieli de sponsorizare	190.993
<b>-Impozit pe profit datorat 2015</b>	<b>2.118.716</b>

#### 10.5 . Casa si conturi la banci ( situatie prezentata in lei )

Situatia numerarului din banci si casa la 31.12.2015 este prezentata in tabelul urmator:

Conturi la banci	13.253.351
Numerar in casa	10.739
Acreditiv	271.018
<b>Total:</b>	<b>13.535.108</b>

#### 10.5. Stocuri

Situatia soldurilor la data de 31.12.2014 materiile prime, materiale auxiliare , marfurilor, ambalajelor este prezentata in tabelul urmator:





	<u>Sold la 31.12.2015</u>
Materii prime	1.684
Provizioane pentru materii prime	0
Materiale consumabile	17.539.270
Ajustari ptr.deprecierea materialelor consumabile	253.872
Obiecte de inventar	60.624
Ajustari ptr.deprecierea obiectelor de inventar	2.053
Marfuri si ambalaje	772
Avansuri ptr.cumparari de marfuri	70.664
Stocuri in curs de aprovizionare	0
<b>Total:</b>	<b><u>17.417.089</u></b>

**10.6. Relatiile afiliate**

Societatile afiliate cu care Societatea a desfasurat tranzactii in 2015 sunt:

**1. SOLIDMET SRL**

<b>Sold initial creditor</b>	7,31
<i>Ruloje curente debitor/creditor</i>	0
<b>Sold final creditor:</b>	7,31

**10.7 Imprumuturi pe termen lung**

Imprumuturile pe termen lung ale societatii sunt urmatoarele:

	<u>Sold de rambursat</u>	<u>Rata lunara</u>
1. Unicredit Tiriac Bank	€ 2.559.064 €	82.550
2. Raiffeisen Bank	€ 1.280.278 €	24.329

**10.8. Garantii pentru creditele obtinute pentru investiti**

**a) Garantii credit Unicredit Tiriac**

Denumire activ imobilizat	Nr contract gaj	Beneficiar
MASINA COMBINATA NR.4 CU ROATA CU CUPE	CON3/1491/2008	Unicredit Tiriac Bank
POD DESCARCATOR DE MINEREU DE 50 TF NR.1	CON3/1491/2008	Unicredit Tiriac Bank
TRANSPORTOR CU BANDA TB 15	CON3/1491/2008	Unicredit Tiriac Bank

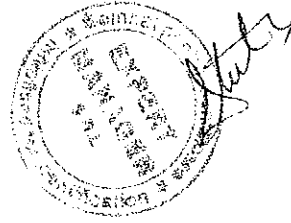
b) Garantie bancara in valoare de 220.000 euro pentru contractul de imprumut nr.4001/2014 de la Raiffeisen Bank .

c) Garantie bancara in valoare de 300.000 euro pentru contractul de imprumut nr.40033/2015 de la Raiffeisen Bank .

**10.9. Alte creante imobilizate**

Societatea a incredintat Administratiei Porturilor Maritime, pentru contractul de chirie domeniu portuar urmatoarele scrisori de garantie bancara , emise de Unicredit Tiriac Bank:

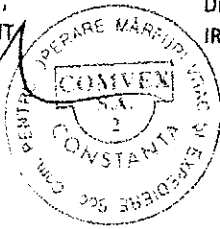
Scrisoare de garantie	151.103 euro
Scrisoare de garantie	145.467 lei
Scrisoare de garantie	9.849 lei
Scrisoare de garantie	5.969 lei



#### 10.10. Riscul valutar si de inflatie

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de inflatie redusa si efectueaza si tranzactii comerciale exprimate in diferite valute, cu preponderenta EURO si USD. Rata inflatiei in Romania pentru anul 2015 a fost de -0,59 % comunicata de Institutul National de Statistica. Cursul valutar oficial de schimb pentru sfarsitul anului 2015 a fost de 4,5245 lei pentru EURO si de 4,1477 pentru USD.

Administrator,  
VIOREL PANAIT



Director Economic,  
IRINA VIOLETA OPREA

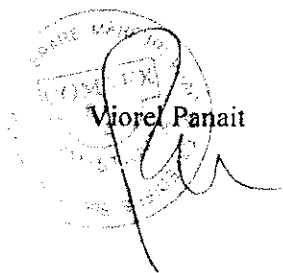
Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

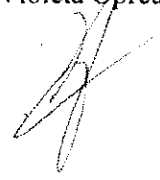
COMVEX S.A.  
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania  
Capital social: 14.139.927,5 lei  
Cod Unic de Inregistrare:1909360  
Nr. inregistrare la ORC : J13/622/1991

## DECLARATIE

Subsemnatii, Viorel Panait, Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General, si Irina-Violeta Oprea, Director Economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2015 si confirmam ca, dupa cunostintele noastre:

- a) situatia financiar - contabila anuala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si ale contului de profit si pierdere ale Societatii;
- b) raportul anual cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor Societatii, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate ;
- c) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- d) Convex isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

  
Viorel Panait

Irina-Violeta Oprea  


Societatea COMVEX S.A.  
Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84  
Capital social: 14.139.927,5 lei  
Cod Unic de Inregistrare: 1909360

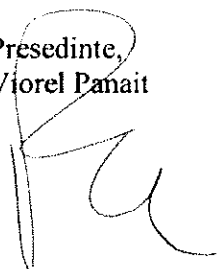
## Comunicat de presa

Presedintele Consiliului de Administratie al COMVEX S.A. Constanta (<Societatea>) informeaza investitorii ca este disponibil Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Raportul poate fi obtinut de la sediul Societatii, Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, tel. 0241-603051, fax 0241-639010.

Persoana de contact: Madalina Militaru.

Presedinte,  
Viorel Panait

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Viorel Panait', written over the printed name.