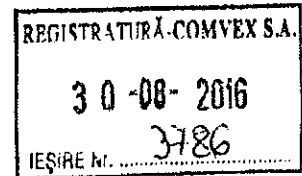




**COMVEX S.A.**  
**BULK HANDLING COMPANY**  
INCINTA PORT - DANA 80-84  
900900 CONSTANTA - ROMANIA



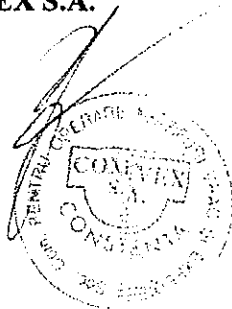
Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
Bld. Carol I nr. 34-36, et. 13, Sector 2, Bucuresti

Va transmitem Raportul semestrial intocmit pentru primul semestru al anului 2016 si comunicatul de presa prin care investitorii au fost informati despre disponibilitatea acestuia.

**COMVEX S.A.**





## RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/ 2006

Data raportului: 29.08.2016

Denumirea societatii comerciale: **COMVEX S.A.**

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

Nr. de telefon / fax : 0241-603051 / 0241-639.010

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1909360

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

Capital social subscris si varsat: 14.139.927,5 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS AeRO administrat de Bursa de Valori  
Bucuresti

### 1. Situatia economico-financiara

Raportarea financiar-contabila la 30.06.2016, intocmita conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice « OMFP » nr. 916/2016 este anexata. Raportul de audit este, de asemenea anexat prezentului raport.

#### 1.1. a) Elemente de bilant

	lei	
	la 30.06.2015	la 30.06.2016
ACTIVE IMOBILIZATE	116.131.055	120.008.750
CREANTE	18.232.210	22.116.101
NUMERAR SI DISPONIBILITATI LICHIDE	11.631.816	12.268.320
INVESTITII PE TERMEN SCURT (DEPOZITE)	12.235.966	12.819.735
TOTAL ACTIVE CURENTE	57.352.911	66.314.428
PASIVE CURENTE	12.532.254	20.105.980
PASIVE PE TERMEN LUNG	14.420.532	11.903.241
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	160.951.711	166.217.199

1.1.b) Contul de profit si pierdere

	la 30.06.2015	la 30.06.2016
VANZARI NETE (CIFRA DE AFACERI)	24.703.852	24.200.145
VENITURI BRUTE (TOTAL VENITURI)	27.988.620	25.395.017
CHELTUIELI CU PERSONALUL	8.819.502	10.580.211
CHELTUIELI PRIVIND PRESTATII EXTERNE	6.272.797	6.558.587
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.028.442	1.338.609
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-321.822	-449.129

c) **SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
(metoda directa )  
pentru exercitiul incheiat la 30.06.2016

Denumirea elementului	lei	
	Exercitiul financiar 01.01.2016-30.06.2016	
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti		31.211.200
Plati catre furnizori si angajati		21.109.496
Dobanzi platite		0
Impozit pe profit platit		675.095
Impozite si taxe		5.229.715
Alte plati		988.699
Alte incasari		357.934
Incasari din asigurari		55.725
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>		<b>3.621.855</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :</b>		
Alte titluri de plasament reconstituite		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		2.559.105
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		58.374
Dobanzi incasate		8.705
Dividende incasate		
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>		<b>-2.492.026</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		2.177.812
Imprumuturi pe termen lung acordate		
Plata credit pe termen lung		3.066.365
Plata datoriilor aferente leasig-ului financiar		1.508.064
Dividende platite		
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>		<b>-2.396.617</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de numerar		
Numerar si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar		13.535.108
Numerar si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar		<b>12.268.320</b>

Societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetul statului la data de 30.06.2016.

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Societatea continua sa-si mentina o buna capacitate de a-si acoperi datoriile din lichiditati.

2.2. In primul semestru al anului 2016 cheltuielile de capital au fost in suma de 3.863.806 lei. Principalele investitii au constat in: cheltuieli pentru Instalatie procesare deseuri minerale, modernizari utilaje, etc.

lei

Cheltuielile de capital	la 30.06.2015	la 30.06.2016
- achizitii mijloace fixe	503.157	1.144.678
- imobilizari corporale in curs	1.559.713	2.636.675
- avansuri imobilizari corporale	206.081	82.453
<b>TOTAL:</b>	<b>2.268.951</b>	<b>3.863.806</b>

2.3. Veniturile din prestari de servicii variaza in functie de tonele de materii prime vrac manipulate, in primul semestru al anului 2016 comparativ cu aceeași perioada a anului trecut inregistrandu-se o scadere a volumului de marfuri vrac manipulate in terminalul Comvex. De asemenea, tarifele pentru serviciile efectuate de companie sunt stabilite in euro, veniturile obtinute din aceste servicii urmand evolutia cursului leu/euro.

In primul semestru al acestui an, societatea si-a pastrat clientii existenti: Vitol, Alum, ArcelorMittal Galati, Transport Trade Services, Mihtas Madencilik San Ve Tik, CRH Romania si CRH Serbia.

## 3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

3.1. Societatea nu a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. Drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Comvex S.A. nu au suferit modificari de la raportarea precedenta.

## 4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul

### Structura de conducere a societatii este :

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

Viorel Panait

- Presedinte

Dan-Ion Dragoi - membru  
Octogon Shipmanagement SRL - membru  
Panait Ivanescu - membru  
Raimondo De Rubeis - membru

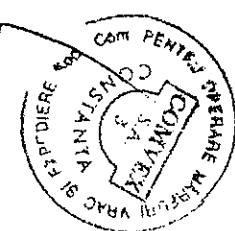
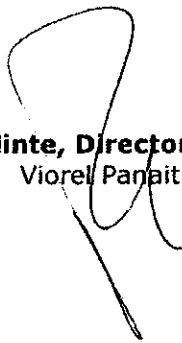
DI. Presedinte Viorel Panait este si Director General al Societatii.

In semestrul I al anului 2016 nu au fost aduse modificari structurii de conducere a Societatii.

**Anexe:**

- Raportarea financiar-contabila la 30.06.2016;
- Raportul de audit;
- Declaratie privind conformitatea raportarii;

**Presedinte, Director General,**  
Viorel Panait



A circular stamp with the text "COM PENTRU VERIFICARE" at the top, "RUBENS" at the bottom, and "RAIMONDO DE RUBEIS" in the center. The stamp is partially obscured by the signature.

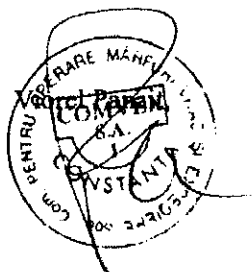
**Director Economic,**  
Irina Oprea



S.C. COMVEX S.A.  
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania  
Tel. 0241-603051; Fax 0241-639010  
Capital social: 14.139.927,5 lei  
Cod Unic de Inregistrare: 1909360  
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J13/622/20.02.1991

### DECLARATIE

Subsemnatii, Viorel Panait, Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General, si Irina-Violeta Oprea, Director Economic, declaram prin prezenta ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale S.C. Comvex S.A. si ca raportul semestrial intocmit conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.



Irina-Violeta Oprea,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irina-Violeta Oprea'.

**Societatea COMVEX S.A.**

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

Tel. 0241-603051 ; Fax 0241-639010

Capital social: 14.139.927,5 lei

Cod Unic de Inregistrare: 1909360

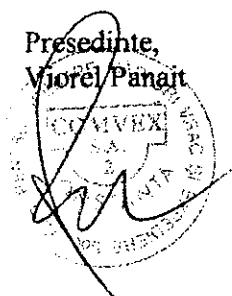
**Comunicat de presa**

Consiliul de Administratie al COMVEX S.A. Constanta («Societatea») informeaza investitorii ca este disponibil Raportul semestrial intocmit pentru semestrul I al anului 2016, in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

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

Persoana de contact: Madalina Militaru.

Presedinte,  
Mirel Panait

A circular stamp with the text "COMVEX S.A. CONSTANTA" and "C.N.V.M. NR. 1/2006" around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.


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

Index încărcare: 98544631 din 05.08.2016

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-98544631-2016 din data de 05.08.2016 pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: 1909360

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

  
Digitally signed by Serviciul de Rapunare  
declarata  
Data: 2018.08.05 14:26:28 +EEST  
Reason: Documentul este depus la ANAF  
Locașion



Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala/ Sediul permanent fara personalitate juridica

Tip situație financiară : BS

 An  Semestru Anul 2016

Entitatea COMVEX S.A.

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate Constanta

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

Număr din registrul comerțului J13/622/1991

Cod unic de Inregistrare 1909360

Forma de proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

 Raportari contabile semestriale

 Entități (firmă/județ) private și entități de  
interes public

 Entități de  
interes  
public ?

 Entități publice

 NR. semestrul

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

151.397.416

Profit/ pierdere

113.161

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANAIT VIOREL

Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

OPREA IRINA-  
VIOLETA

Semnă digital de OPREA IRINA-VIOLETA  
DN: c=RO, ln=CONSTANTA, o=S.C. COMVEX  
S.A. CONSTANTA, tele=DIRECTOR  
ECONOMIC, sn=OPREA, givenName=IRINA-  
VIOLETA, serialNumber=200906245016,  
name=OPREA IRINA-VIOLETA, cn=OPREA  
IRINA-VIOLETA  
Data: 2016.08.04 17:52:39 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala/ Sediul permanent fara personalitate juridica

Tip situație financiară : BS

 An  Semestru Anul 2016

Entitatea COMVEX S.A.

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate Constanta

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

Număr din registrul comerțului J13/622/1991

Cod unic de inregistrare 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

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități (firme) mari și entități de  
interes public

 Entități de  
interes  
public ?

 Entități mici

 Micro-entități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

151.397.416

Profit/ pierdere

113.161

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANAIT VIOREL

Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT



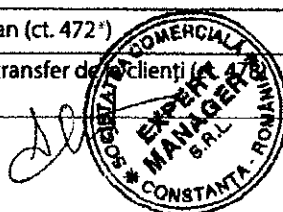
## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	78.876	64.232
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	118.989.835	119.928.118
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	16.400	16.400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	119.085.111	120.008.750
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-91-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	17.417.089	18.562.764
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	25.498.283	22.116.101
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	12.664.023	12.819.735
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	13.535.108	12.268.320
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	69.114.503	65.766.920
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	793.849	547.508
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	793.849	547.508
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186-519)	13	21.071.280	20.032.274
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	48.763.367	46.208.449
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	167.848.478	166.217.199
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	13.164.698	11.903.241
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	2.789.447	2.343.317
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	683.783	646.930
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	683.783	646.930
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	73.705	73.705
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	610.078	573.225
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de clienți (rd.26+27)	25		



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	14.139.928	14.139.928
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	14.139.928	14.139.928
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	9.425.956	9.104.045
IV. REZERVE (ct.106)	37	22.318.357	22.318.357
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	98.530.467	105.721.925
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	6.869.547	113.161
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	151.284.255	151.397.416
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	151.284.255	151.397.416

Suma de control F10: 2191292040 / 3087844455

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PANAIT VIOREL

Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular  
VALIDAT

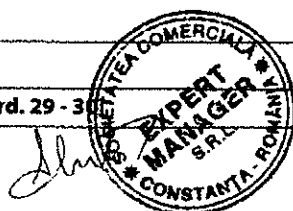
**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2016

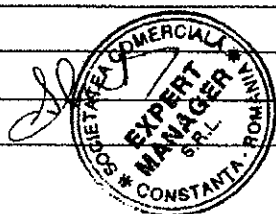
Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	24.703.852	24.200.145
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.533.803	23.261.280
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.170.049	938.865
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 <sup>+</sup> )	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		
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	3.284.767	1.194.872
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	36.853	36.853
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>27.988.619</b>	<b>25.395.017</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.220.246	2.536.660
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	80.620	98.893
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.942.667	1.922.601
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.884.626	821.765
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	14.257	9.138
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	8.819.502	10.580.211
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.145.864	8.502.848
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.673.638	2.077.363
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.221.945	1.355.559
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.221.945	1.356.228
a.2) Venituri (ct.7813)	27		669
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	-3.200



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	150.804
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	154.004
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>9.655.939</b>	<b>8.238.817</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	6.272.797	6.558.587
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	354.700	341.621
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	125	4.304
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	3.028.317	1.334.305
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>	<b>-321.822</b>	<b>-446.129</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	40	465.967	944.506
- Venituri (ct.7812)	41	787.789	1.390.635
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>26.489.466</b>	<b>25.096.039</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.499.153	298.978
- 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>144.452</b>	<b>145.500</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>3.368.077</b>	<b>1.392.138</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>3.512.529</b>	<b>1.537.638</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>307.791</b>	<b>229.261</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.677.248	1.403.010
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>1.985.039</b>	<b>1.632.271</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	1.527.490	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	94.633



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	31.501.148	26.932.655
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	28.474.505	26.728.310
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	<b>64</b>	3.026.643	204.345
- Pierdere (rd. 63 - 62)	<b>65</b>	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	<b>66</b>	784.637	91.184
<b>20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	<b>67</b>		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	<b>68</b>	2.242.006	113.161
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	<b>69</b>	0	0

Suma de control F20 : 443583593 / 3087844455

\* ) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PANAIT VIOREL

Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



# DATE INFORMATIVE

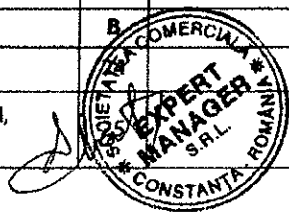
F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

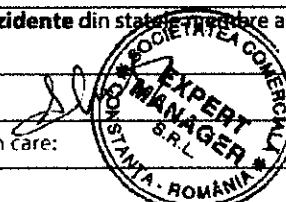
- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	113.161	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03		0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	6.926.070	5.342.587	1.583.483
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	6.926.070	5.342.587	1.583.483
- peste 30 de zile	06	1.807.696	1.354.888	452.808
- peste 90 de zile	07	4.871.270	3.755.503	1.115.767
- peste 1 an	08	247.104	232.196	14.908
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii		199	200	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		199	206	

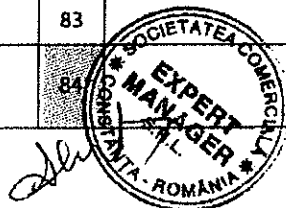




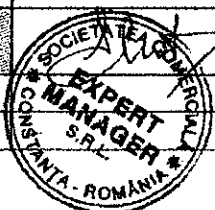
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice nerezidente</b> , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene</b> , din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice nerezidente</b> , din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene</b> , din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice nerezidente</b> , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene</b> , din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice nerezidente</b> , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice nerezidente</b> , din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene</b> , din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice nerezidente</b> , din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene</b> , 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 din statele membre ale Uniunii Europene</b> , din care:	55	
- 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, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	<b>61</b>		5.632.975
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		5.632.975
<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		224.395
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	200.594	863.621
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	1.947.269	960.143
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	945.869	943.743



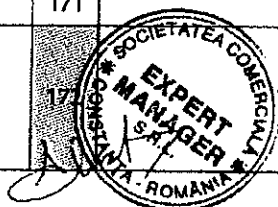
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	269.910	282.646
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86	675.959	661.097
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	9.646.258	11.539.956
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	5.381.173	6.812.294
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	5.882.951	5.632.975
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	157.275	144.424
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și ugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	706.744	2.266.042
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	208.418	204.123
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	498.326	2.061.919
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatile cu entitatile 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	12.090.594	12.787.228
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	100	11.519.402	11.918.628
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	549.950	565.586
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102	21.242	303.014
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	801	8.705
- de la nerezidenti	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		



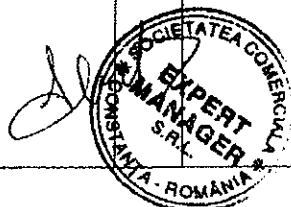
- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd. 116+117)	115	19.951	6.747
- în lei (ct. 5311)	116	19.951	6.747
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 119+121)	118	11.611.865	12.261.573
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.428.308	267.260
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	10.183.557	11.994.313
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 124+125)	123		
- 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		
Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	26.879.080	31.731.391
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 valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	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 valută	144		



Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	17.275.805	16.626.930
- în lei	149		
- în valuta	150	17.275.805	16.626.930
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 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	3.408.052	2.662.413
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	3.647.588	9.703.983
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	267.578	264.023
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	1.711.257	1.665.723
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	657.939	893.901
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	416.268	277.444
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	169.056	608.769
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	9.695	7.688
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	62.920	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	177	178.439	178.441



-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	176.716	176.716
-alte datorii în 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	1.723	1.725
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii conomici *****)	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>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	1.308.462	1.601.312
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		



XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	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 regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	9.171.940	64,87	9.175.696	64,89
- deținut de persoane fizice	201	990.408	7,00	986.656	6,98
- deținut de alte entități	202	3.977.580	28,13	3.977.576	28,13
<b>XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207				



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

Numele si prenumele

Numele si prenumele

PANAIT VIOREL

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. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

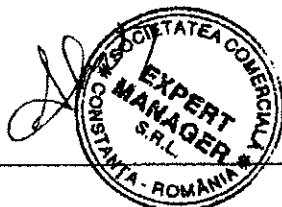
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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





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

Atentie ! : Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+F10S.R31)

OK

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

-

+

Salt



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

### Raport de revizuire a raportării financiare încheiate la 30 iunie 2016

#### *Introducere*

Am revizuit raportarea financiară a societății S.C. COMVEX S.A. („Societatea”), raportare încheiată la data de 30 iunie 2016, compusă din bilanț, cont de profit și pierdere și date informative pentru perioada de șase luni încheiată la această dată, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr.916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici.

Raportarea financiară la 30 iunie 2016 este întocmită sub responsabilitatea conducerii societății. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la această raportare financiară bazată pe revizuirea efectuată.

#### *Aria de aplicabilitate a revizuirii*

Noi am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru angajamente de revizuire 2410 ”Revizuirea situațiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al entității”. O revizuire a situațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special cu persoanele responsabile pentru situația financiar-contabilă, și în aplicarea procedurilor analitice, precum și a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuirii este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, prin urmare, nu putem să obținem asigurarea că vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

#### *Concluzie*

Bazându-ne pe revizuirea noastră, nimic nu ne-a atras atenția, în sensul de a ne face să credem că raportarea financiară încheiată la 30 iunie 2016, anexată, nu este întocmită corect, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile OMFP nr.916/2016 și cu cadrul național de raportare contabilă din România.



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

***Alte aspecte***

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii raportării financiare a societății, aferente perioadei de șase luni încheiate la data de 30 iunie 2016, la Autoritatea de Supraveghere Financiară și nu poate fi folosit decât de utilizatorii situațiilor financiare interimare care cunosc prevederile OMFP nr.916/2016 și reglementările contabile românești.

Antonaru Elena

Auditor statutar înregistrat la

Camera Auditorilor Financieri din România cu nr.1167

În numele:

**EXPERT MANAGER S.R.L.**

Firmă de audit înregistrată la

Camera Auditorilor Financieri din România cu nr.920

Constanța, România

04 august 2016

