

Raportare contabilă anuală *

Suma de control 22.470.447	Tip formular VS
Data raportării 31.12.2015	Anul 2015

Date de identificare ▶
 * Entitatea
 * Campuri obligatorii
BT SECURITIES SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului J12/3156/1994	* Cod Unic de inregistrare 6838953
* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 6612--Activ.de intermed.a tranz.financiare	
* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni	
Strada BDUL 21 DECEMBRIE 1989	Numar 104
Bloc	Scara Apartament
Telefon 0264430564	e-mail
* Localitatea	
* Județ Cluj	Sector

Bifați dacă este cazul
 Mari contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

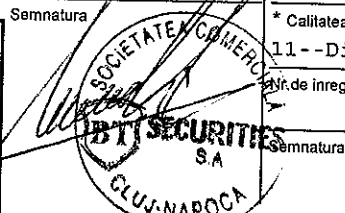
Tipareste lista
 cu campurile obligatorii

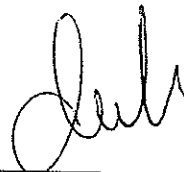
Semnături ▶
 * Campuri obligatorii
Administrator
 * Nume si prenume
MOROIANU NICOLAE

Intocmit
 * Nume si prenume
MILCHIS MIHAI

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica
MILCHIS Digitally signed by MILCHIS
VASILE- VASILE-MIHAI
MIHAI Date: 2016.05.30 13:11:54 +03'00'

Semnatura

 * Calitatea
11--Director economic
 Nr. de inregistrare in organismul profesional
 Semnatura



*)Raportări anuale la 31 decembrie 2015 întocmite de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce au obligația aplicării IFRS, cu excepția organismelor de plasament colectiv

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
Campuri cu valori calculate	16.190.408	475.877

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2015
(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	1.251.609	1.121.915
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
TOTAL: (rd. 01 la 04)	05	1.251.609	1.121.915
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	771.562	771.562
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	172.059	167.785
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	22.860	29.912
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	10		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	11		
8. Avansuri (ct. 4093)	12		
TOTAL: (rd. 06 la 12)	13	966.481	969.259
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	14		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	15		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2965)	16		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	17	58.311	17.398
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2967)	18		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2964)	19		

A		B	1	2
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)		20	1.392.825	373.796
TOTAL: (rd. 15 la 20)		21	1.451.136	391.194
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05 + 13 + 14+ 21)		22	3.669.226	2.482.368
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 – 395)		23	210	143
2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)		24		
3. Producția în curs de execuție (ct. 332 - 394 - 3952)		25		
4. Avansuri (ct. 4091)		26		
TOTAL (rd. 23 la 26)		27	210	143
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491)		28	-37.059	5.335
2. Avansuri plătite (ct. 4092)		29		
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)		30		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 4521 - 4953)		31		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4615+4616)		32		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)		33	12.952.844	59.780.853
7. Creanțe privind capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)		34		
TOTAL (rd. 28 la 34)		35	12.915.785	59.786.188
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503+505 + 506 + 507 + din ct. 508 – 591-593- 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)		36		3.525.707
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)		37	27.571.983	16.561.408
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 27 + 35 + 36 + 37)		38	40.487.978	79.873.446
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 40+41)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)		40	15.744	81.994
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)		41		

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	42			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	43	8.865.075		50.434.917
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	44	23.128.928		14.834.087
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	45	189.483		182.681
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	46			
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	47			
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	48			
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	49			
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	50			
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	51	5.696.824		717.481
TOTAL (rd. 42 la 51)	52	37.880.310		66.169.166
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 38 + 40 - 52 - 70 - 73 - 76)	53	2.623.412		13.773.040
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 22 + 53)	54	6.292.638		16.255.408
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	55			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	56			
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	57			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	58			
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	59			
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	60			
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61			
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	62			
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	63			

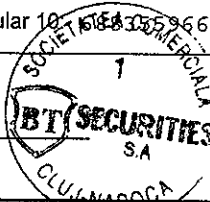
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64		
TOTAL (rd. 55 la 64)	65		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	66		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	656.254	65.000
TOTAL (rd. 66 + 67)	68	656.254	65.000
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70+71)	69		
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	70		
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care:	72		13.234
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		13.234
2.2 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) (rd. 76+77)	75		
3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	76		
3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	77		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75)	78		13.234
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	79	12.470.447	22.470.447
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	80		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	81		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	82	
	SOLD D	83	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	84	

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD D	85		
TOTAL (rd. 79 + 80 + 81 + 82 - 83 + 84- 85)		86	12.470.447	22.470.447
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		87		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		88		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		89	172.533	196.327
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		90		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		91	145.643	145.643
TOTAL (rd. 89 la 91)		92	318.176	341.970
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	93		
	SOLD D	94		
Acțiuni proprii (ct. 109)		95		
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		96		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		97		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	98		
	SOLD D	99	105.445	7.074.092
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	100		
	SOLD D	101		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	102		475.877
	SOLD D	103	7.046.794	
Repartizarea profitului (ct. 129)		104		23.794
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 86 +87 + 88 + 92 + 93 - 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 - 104)		105	5.636.384	16.190.408
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10 1628887840 / 1628887840			

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
MOROIANU NICOLAE

Semnatura



Număr de operator de date cu caracter personal 759

Intocmit

Nume si prenume

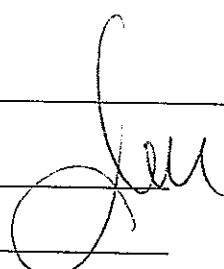
MILCHIS MIHAI

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

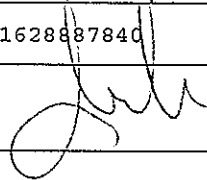
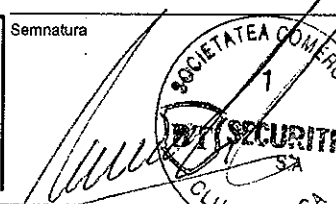
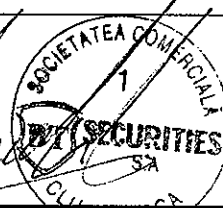
COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2015

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	4.435.228	5.790.105
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	4.435.228	5.790.105
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03		
2	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05		
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	07		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	08		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	09		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	10		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758)	12	25.111	171.035
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)		14	4.460.339	5.961.140
12	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	15	83.238	41.682
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16	146.100	114.507
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	17	70.866	47.833
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	3.770.927	3.283.430
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	19	2.954.471	2.654.929
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	20	816.456	628.501
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22 - 23)	21	240.128	339.072
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	22	250.585	348.810
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	23	10.457	9.738
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-6.641	948.898

A		B	1	2
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	25		980.533
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	26	6.641	31.635
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)	27	2.932.895	4.356.604
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	28	2.785.486	3.077.239
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	133.640	1.279.318
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	30		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	31		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	32		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	33		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	34		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	36	13.769	47
	Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39)	37	5.417.918	-1.518.598
	- Cheltuieli (ct. 6812)	38	5.417.918	1.076.954
	- Venituri (ct. 7812)	39		2.595.552
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 15 la 18 + 21 + 24 + 27 + 37)	40	12.655.431	7.613.428
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 14 - 40)	41	0	0
	- Pierdere (rd. 40 - 14)	42	8.195.092	1.652.288
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	43		
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	44	9.792	26.448
18	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	45		
19	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	46		
20	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	47		
21	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	48	1.591.388	3.154.935
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	49	380.867	92.356

22	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50		
23	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	51		
24	Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	52	2.298.036	1.382.042
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 44 + 45 + 46+ 47 + 48+50 + 51+52)		53	3.899.216	4.563.425
25	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 56 - 55)	54		
	- Cheltuieli (ct. 686)	55		
	- Venituri (ct. 786)	56		
26	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	57		
27	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	58		
28	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	59	417.536	1.150.039
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	60	339.201	1.150.039
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	61	2.333.382	1.285.221
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54+57+58+59+61)		62	2.750.918	2.435.260
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 53 - 62)	63	1.148.298	2.128.165
	- Pierdere (rd. 62 - 53)	64	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 14 + 53)		65	8.359.555	10.524.565
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 62)		66	15.406.349	10.048.688
30	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 65 - 66)	67	0	475.877
	- Pierdere (rd. 66 - 65)	68	7.046.794	0
31	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	69		
32	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	70		
33	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	71		
34	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	72		
35	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 67 - 69 - 70 + 71 - 72)	73	0	475.877

- Pierdere (rd. 68 + 69+70 - 71 + 72) (rd. 69+70+72-67-71)	74	7.046.794	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 198447131 / 1628887840		
Semnaturi ▶	Administrator Nume si prenume MOROIANU NICOLAE	Intocmit Nume si prenume	
	Semnatura 	Calitatea 11--Director economic	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional	
		Semnatura	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - 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 35 - 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 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2015

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	475.877	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A		B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15			
Obligații restante față de alți creditori		16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:		19			
- restante după 30 de zile		20			
- restante după 90 de zile		21			
- restante după 1 an		22			
Dobânzi restante		23			

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	56	54
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	65	60
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65		
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		

- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	1.451.136	391.194
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	58.311	17.398
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	58.305	17.392
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	81		
- acțiuni	82	6	6
- unități de fond	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	1.392.825	373.796
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	1.144.299	88.464
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	248.526	285.332
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	37.538	63.981
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93		
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		

- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile din grup (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		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	17.730.252	63.605.720
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	101		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	17.730.252	63.605.720
- 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)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate entitatilor	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care: - acțiuni - unități de fond	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	1.884	1.053
- în lei (ct. 5311)	117	1.884	1.053
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	36.064.964	16.560.354

- în lei (ct. 5121), din care:	120	27.570.099	14.227.364
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	8.494.865	2.332.990
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	1.783.279	1.323.357
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	37.880.310	66.182.400
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	8.865.075	50.434.917
- în lei	135	8.865.075	50.434.917
- în valută	136		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	23.318.411	15.016.768
- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	148.310	119.644
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:	166	155.699	174.231
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	101.835	98.013
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	52.378	72.792
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	1.486	3.426
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	170		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171		

Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172				
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	173				
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 175 la 179), din care:	174	5.392.815	436.840		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	5.392.815	436.840		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180				
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	12.470.447	22.470.447		
- acțiuni cotate ³⁾	183				
- acțiuni necotate ⁴⁾	184	12.470.447	22.470.447		
- părți sociale	185				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186				
Brevete și licențe (din ct.205)	187				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188				
X. Capital social vărsat	Nr. rand	31 decembrie an precedent		31 decembrie an curent	
		Suma (col.1)	%⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 190 + 194 + 195 + 196) , din care:	189	12.470.447	X	22.470.427	X
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	190			0	0
- cu capital integral de stat;	191			0	0
- cu capital majoritar de stat;	192			0	0

A	B	1	2	3	4
- cu capital minoritar de stat;	193		0		0
- deţinut de societăţile cu capital privat	194	12.308.213	98,7	22.331.575	99,38
- deţinut de persoane fizice	195	162.234	1,3	138.852	0,62
- deţinut de alte entităţi	196		0		0
			Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	2014	2015		
XI. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar, din care:		197			
- către instituţii publice centrale;		198			
- către instituţii publice locale;		199			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		200			
			Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	2014	2015		
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităţii, din care:		201			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:		202			
- către instituţii publice centrale;		203			
- către instituţii publice locale;		204			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		205			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		206			
- către instituţii publice centrale;		207			
- către instituţii publice locale;		208			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		209			
XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rand	Sume (lei)	
				2014	2015

A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	212		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	213		
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 690488245 / 1628887840		

Semnături ▶

Administrator
Nume și prenume
MOROIANU NICOLAE

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume
MILCHIS MIHAI

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

- *) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- **) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- *** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și 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 de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
- *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

- Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale 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 entităților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
 - 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate
 - 5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 190 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189.

În formularul „Date informative” (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora

Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plățile restante din formularul „Date informative” (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

F40 ► SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrări și casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	1.985.143	221.857		X	2.207.000
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	03	81.002	139.140	220.142	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2.066.145	360.997	220.142	X	2.207.000
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	05	771.562			X	771.562
Construcții	06	219.150				219.150
Instalații tehnice și mașini	07	1.361.844	57.357	478.581		940.620
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	76.319	13.946			90.265
Investiții imobiliare	09					
Imobilizări corporale în curs de execuție	10					
Investiții imobiliare în curs de execuție	11					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	12					
TOTAL (rd. 05 la 12)	13	2.428.875	71.303	478.581		2.021.597
III. Active biologice						
Imobilizări financiare	15	1.451.136	118.397	1.178.339	X	391.194
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 04 + 13 + 14 + 15)	16	5.946.156	550.697	1.877.062		4.619.791
► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)	
A	B	6	7	8	9	
I. Imobilizări necorporale						

A	B	10	11	12	13
Cheltuieli de dezvoltare	17				
Alte immobilizări	18	814.536	270.549		1.085.085
TOTAL (rd. 17 + 18)	19	814.536	270.549		1.085.085
II. Immobilizări corporale					
Terenuri	20				
Construcții	21	219.150			219.150
Instalații tehnice și mașini	22	1.180.048	71.368	478.580	772.836
Alte instalații, utilaje și mobilier	23	53.458	6.894		60.352
Investiții imobiliare	24				
TOTAL (rd. 20 la 24)	25	1.452.656	78.262	478.580	1.052.338
III. Active biologice	26				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 19 + 25 + 26)	27	2.267.192	348.811	478.580	2.137.423
► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de immobilizări	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Immobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	28				
Alte immobilizări	29				
TOTAL (rd. 28 la 29)	30				
II. Immobilizări corporale					
Terenuri	31				
Construcții	32				
Instalații tehnice și mașini	33	9.738		9.738	0
Alte instalații, utilaje și mobilier	34				
Investiții imobiliare	35				
Immobilizări corporale în curs de execuție	36				
Investiții imobiliare în curs de execuție	37				

TOTAL (rd. 31 la 37)	38	9.738	9.738	0
III. Active biologice	39			
IV. Imobilizări financiare	40			
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41	9.738	9.738	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 51596498 / 1628887840			

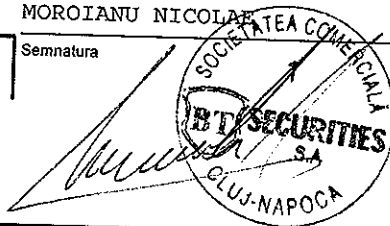
Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

MOROIANU NICOLAE

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

MILCHIS MIHAI

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



KPMG Audit SRL
Victoria Business Park
DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71
Sector 1

P.O. Box 18-191
Bucharest 013685
Romania
Tel: +40 (21) 201 22 22
+40 (372) 377 800
Fax: +40 (21) 201 22 11
+40 (372) 377 700
www.kpmg.ro

Raportul auditorului Independent

Catre Actionari,
BT Securities S.A.

Raport asupra situatiilor financiare

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii BT Securities S.A. ("Societatea") care cuprind situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2015, situatiile profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global, modificarilor capitalurilor proprii si fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, si note, care contin un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

- 2 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare ("Norma ASF nr. 39/2015"), si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudelor sau erorilor.

Responsabilitatea auditorului

- 3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu se refera la raportul administratorilor.

In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015, noi am citit raportul administratorilor anexat situatiilor financiare si prezentat de la pagina 1 la 9 si, in aceasta baza, raportam ca:

- a) In raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015, articolele 8 - 13 din reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor financiare.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii financiare istorice incluse in raportul administratorilor, care sa contina erori semnificative.

Raportul administratorilor include previziuni financiare care se bazeaza pe ipoteze privind evenimente care pot avea loc in viitor si masuri pe care conducerea Societatii intentioneaza sa le ia, si include, de asemenea, informatii operationale. Previziunile financiare si/sau informatiile operationale nu intra in aria de aplicabilitate a auditului situatiilor financiare si, in consecinta, raportul nostru nu se refera la astfel de informatii incluse in raportul administratorilor.

Pentru si in numele KPMG Audit S.R.L.:

Furtuna



Furtuna Cezar-Gabriel

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1526/20.11.2003

KPMG Audit SRL

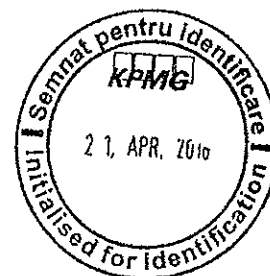
inregistrat la Camera Auditorilor
Financiari din Romania cu
numarul 9/2001

Bucuresti, 21 aprilie 2016

Situația profitului sau a pierderii și a altor elemente ale rezultatului global

<i>(in RON)</i>	Nota	2015	2014
Venituri nete din comisioane și venituri similare	6	4.351.070	3.337.589
Venituri nete din dobânzi	7	2.004.896	1.173.852
Cheltuieli administrative	8	-7.692.991	-6.139.873
Alte venituri operationale	9	203.551	34.926
Castig/pierdere neta din tranzactionare	10	72.052	-40.147
Castig net din diferente de curs valutar	11	18.701	4.777
Rezultatul operational		-1.042.721	-1.628.876
<i>Cheltuieli nete cu ajustari pentru deprecierea activelor si provizioane pentru riscuri si alte datorii</i>	12	1.518.598	-5.417.918
Profit înainte de impozitare		475.877	-7.046.794
Venit privind impozitul pe profit amanat		0	0
Profit/Pierdere neta a exercitiului financiar		475.877	-7.046.794
Alte elemente ale rezultatului global		0	0
Rezultatul global al exercitiului financiar		475.877	-7.046.794

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 14 martie 2016, revizuite și aprobate în forma finală în ședința din 21 aprilie 2016.



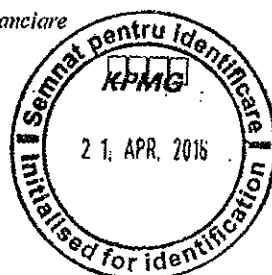
Notele cuprinse în paginile 8 – 41 fac parte integrantă a acestor situații financiare

Situatia pozitiei financiare

(in RON)	Nota	2015	2014
Imobilizari corporale	13	969.259	966.481
Imobilizari necorporale	14	1.121.915	1.251.609
Investitii de capital – Participatii	15	17.398	58.311
Fonduri de garantare	16	373.796	1.392.825
Total active imobilizate		2.482.368	3.669.226
Numerar si echivalente de numerar	17	16.561.408	27.571.983
Active financiare detinute pentru tranzactionare	18	3.525.707	0
Creante comerciale si alte creante	19	59.786.188	12.915.785
Stocuri		143	210
Cheltuieli inregistrate in avans	20	81.994	15.744
Total active circulante		79.955.440	40.503.722
Total active		82.437.808	44.172.948
Capital social	21	22.470.447	12.470.447
Rezerve legale	22	196.327	172.533
Alte rezerve	22	145.643	145.643
Rezultat reportat		-7.074.092	-105.445
Rezultat curent		475.877	-7.046.794
Repartizarea profitului		-23.794	0
Total capitaluri proprii		16.190.408	5.636.384
Datorii financiare pe termen scurt	23	50.434.917	8.865.075
Datorii comerciale		182.681	189.483
Avansuri primite de la clienti	24	14.834.087	23.128.928
Alte datorii	25	717.481	5.696.824
Venituri inregistrate in avans		13.234	0
Provizioane		65.000	656.254
Total datorii pe termen scurt		66.247.400	38.536.564
Total datorii		66.247.400	38.536.564
Total datorii si capitaluri proprii		82.437.808	44.172.948

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 14 martie 2016, revizuite și aprobate în forma finală în ședința din 21 aprilie 2016.

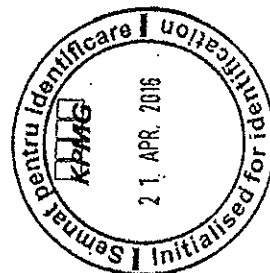
Notele cuprinse în paginile 8 – 41 fac parte integrantă a acestor situații financiare



Situația modificărilor capitalurilor proprii 2015
(în RON)

	Capital social	Rezerva legala	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total capitaluri
Sold la 31 decembrie 2014	12.470.447	172.533	145.643	-7.152.239	5.636.384
Situația rezultatului global aferenta exercitiului financiar	0	0	0	475.877	475.877
Profitul exercitiului financiar	0	0	0	475.877	475.877
Situația altor elemente ale rezultatului global	0	0	0	475.877	475.877
Distribuire la rezervele statutare	0	23.794	0	-23.794	0
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	78.147	78.147
Situația rezultatului global aferenta exercitiului financiar	0	23.794	0	530.230	554.024
Contribuții și distribuții ale acționarilor					
Majorare capital social cu numerar	10.000.000	0	0	0	10.000.000
Total contribuții / distribuții ale acționarilor	10.000.000	0	0	0	10.000.000
Sold la 31 decembrie 2015	22.470.447	196.327	145.643	-6.622.009	16.190.408

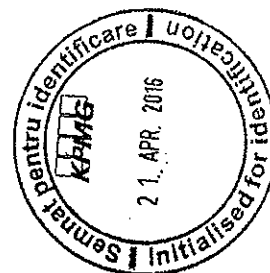
Notele cuprinse în paginile 8 – 41 fac parte integrantă a acestor situații financiare



Situația modificărilor capitalurilor proprii 2014
(in RON)

	Capital social	Rezerva legala	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total capitaluri
Sold la 31 decembrie 2013		172.533	145.643	-109.737	12.678.886
Situația rezultatului global aferentă exercitiului financiar	0	0	0	-7.046.794	-7.046.794
Pierderea exercitiului financiar	0	0	0	-7.046.794	-7.046.794
Situația altor elemente ale rezultatului global	0	0	0	0	0
Distribuire la rezervele statutare	0	0	0	0	0
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	4.292	4.292
Situația rezultatului global aferentă exercitiului financiar	0	0	0	-7.042.502	-7.042.502
Contribuții și distribuții ale acționarilor					
Măjorare capital social cu numerar	0	0	0	0	0
Total contribuții / distribuții ale acționarilor	0	0	0	0	0
Sold la 31 decembrie 2014	12.470.447	172.533	145.643	-7.152.239	5.636.384

Notele cuprinse în paginile 8 – 41 fac parte integrantă a acestor situații financiare



Note la situatiile financiare

Situatia fluxurilor de numerar

(in RON)	2015	2014
Activități de exploatare		
Profit/(pierdere) neta(a)	475.877	-7.046.793
Amortizare	348.809	250.585
Provizioane	-591.254	656.254
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	233.432	-6.139.954
(Crestere)/Descrerea creantelor	-46.816.023	-666.520
(Crestere)/Descrerea investitii	-3.525.641	100
Cresterea/(descrerea) datorii comerciale si alte datorii	28.288.858	11.447.057
Numerar generat din exploatare	-21.819.374	4.640.683
Dividende platite	-	-
Impozit pe profit platit	-	-
Numerar net din activități de exploatare	-21.819.374	4.640.683
Activități de investitii		
Achizițiile de imobilizari corporale	81.040	232.648
Achizițiile de imobilizari necorporale	140.853	276.629
Achizițiile de imobilizari financiare	-1.030.692	-3.822.836
Ajustari imobilizari financiare	0	-4.292
Numerar net utilizat în activități de investiții	-808.799	-3.317.851
Activități de finantare		
Incasari din cresterea capitalului social	10.000.000	-
Incasari din imprumuturi	-	-
Numerar net din activități de finanțare	10.000.000	-
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	-11.010.575	7.958.534
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	27.571.983	19.613.449
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	16.561.408	27.571.983

*Numerarul si echivalentele de numerar includ si numerarul si echivalentele de numerar (nota 17) si precum numerar aferent avansurilor clientilor in conturile bancare ale societatii (nota 24).

Director general
Prodan Paul George



Director economic
Milchis Mihai

