

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
BT CAPITAL PARTNERS SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar Inregistrare in Registrul Comertului
J12/3156/1994

* Cod Unic de Inregistrare
6838953

* Cod CAEN și denumire activitate preponderanta
6612--Activ.de intermed.a
tranz.financiare

* Cod CAEN și denumire activitate preponderanta efectiv desfasurata
6612--Activ.de intermed.a
tranz.financiare

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada
CONSTANTIN BRANCUSI

Numar
74-76

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0264430564 OFFICE@BTCAPITALPARTNERS.RO

* Localitatea

* Județ Sector
Cluj

Tipareste lista
cu campurile obligatorii

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun
bilanțul la București

Sucursala

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

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Semnatura electronica

MILCHIS Digitally signed
by MILCHIS
VASILE-MIHAI
Date:
MIHAI 2017.05.29
16:27:31 +03'00'

*)Raportări anuale la 31 decembrie 2016 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

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
16.567.841

Profit/ pierdere
377.433

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2016
(lei)

| Denumirea elementului | Nr. rand | Sold an curent la: | |
|--|-----------|--------------------|-------------------|
| | | 01 Ianuarie 1 | 31 decembrie 2 |
| A | B | | |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
| 1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) | 01 | | 11.790 |
| 2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) | 02 | 1.121.915 | 5.612.666 |
| 3. Fond comercial (ct. 2071) | 03 | 0 | 2.397.823 |
| 4. Avansuri (ct. 4094) | 04 | | |
| TOTAL: (rd. 01 la 04) | 05 | 1.121.915 | 8.022.279 |
| 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 | 167.785 | 69.154 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 08 | 29.912 | 26.030 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 09 | | |
| 5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) | 10 | | |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) | 11 | | |
| 7. Avansuri (ct. 4093) | 12 | | |
| TOTAL: (rd. 06 la 12) | 13 | 969.259 | 866.746 |
| 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 | 17.398 | 17.398 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2967) | 18 | | |
| 5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2964) | 19 | | |

| A | B | 1 | 2 |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*) | 20 | 373.796 | 338.712 |
| TOTAL: (rd. 15 la 20) | 21 | 391.194 | 356.110 |
| ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05 + 13 + 14+ 21) | 22 | 2.482.368 | 9.245.135 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 – 395) | 23 | 143 | 126 |
| 2. Active imobilizate 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 | 143 | 126 |
| II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) | | | |
| 1. Creațe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491) | 28 | 5.335 | 259.412 |
| 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. Creațe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4615+4616) | 32 | | |
| 6. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) | 33 | 59.780.853 | 15.870.486 |
| 7. Creațe privind capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 34 | | |
| TOTAL (rd. 28 la 34) | 35 | 59.786.188 | 16.129.898 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503+505 + 506 + 507 + din ct. 508 – 591-593- 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 37 | 16.561.408 | 41.375.552 |
| ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 27 + 35 + 36 + 37) | 38 | 79.873.446 | 57.505.576 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 40+41) | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 40 | 81.994 | 116.910 |
| 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 | 50.434.917 | 5.475.585 |
| 3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419) | 44 | 14.834.087 | 40.876.090 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 45 | 182.681 | 227.159 |
| 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 | 717.481 | 3.518.087 |
| TOTAL (rd. 42 la 51) | 52 | 66.169.166 | 50.096.921 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 38 + 40 - 52 - 70 - 73 - 76) | 53 | 13.773.040 | 7.510.739 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 22 + 53) | 54 | 16.255.408 | 16.755.874 |
| 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 | 65.000 | 188.033 |
| | TOTAL (rd. 66 + 67) | 68 | 65.000 | 188.033 |
| 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 | 14.826 |
| | 2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 73 | 13.234 | 14.826 |
| | 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 | 14.826 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| | 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 79 | 22.470.447 | 15.425.605 |
| | 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 | 22.470.447 | 15.425.605 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | | 87 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | | 88 | | |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | | 89 | 196.327 | 215.198 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | | 90 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | | 91 | 145.643 | 145.643 |
| TOTAL (rd. 89 la 91) | | 92 | 341.970 | 360.841 |
| 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 | | 422.833 |
| | SOLD D | 99 | 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 | 377.433 |
| | SOLD D | 103 | 0 | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | | 104 | 23.794 | 18.871 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 86 +87 + 88 + 92 + 93 - 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 - 104) | | 105 | 16.190.408 | 16.567.841 |
| FORMULAR VALIDAT | Suma de control Formular 10: 792021072 / 1795865910 | | | |

Semnături ►

Adminstrator
Nume și prenume
MOROIANU NICOLAE

Semnatura

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 31.12.2016

(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 | 5.790.105 | 7.984.154 |
| | Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708) | 02 | 5.790.105 | 7.984.154 |
| | 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 | 171.035 | 63.181 |
| | - din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) | 13 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12) | | 14 | 5.961.140 | 8.047.335 |
| 12 | Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602) | 15 | 41.682 | 20.248 |
| | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604) | 16 | 114.507 | 94.159 |
| | Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605) | 17 | 47.833 | 27.323 |
| 13 | Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: | 18 | 3.283.430 | 4.823.789 |
| | a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) | 19 | 2.654.929 | 3.888.496 |
| | b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) | 20 | 628.501 | 935.293 |
| 14 | a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22 - 23) | 21 | 339.072 | 408.414 |
| | a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) | 22 | 348.810 | 408.414 |
| | a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) | 23 | 9.738 | |
| | b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | 948.898 | 3.740.874 |

| A | | B | 1 | 2 |
|---|---|----|------------------|-------------------|
| | b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814) | 25 | 980.533 | 3.740.874 |
| | b.2) Venituri (ct. 754 +7814) | 26 | 31.635 | |
| 15 | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36) | 27 | 4.356.604 | 4.586.184 |
| | 15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | 28 | 3.077.239 | 4.255.272 |
| | 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) | 29 | 1.279.318 | 282.013 |
| | 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 | 47 | 48.899 |
| | Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39) | 37 | -1.518.598 | -3.619.841 |
| | - Cheltuieli (ct. 6812) | 38 | 1.076.954 | 131.033 |
| | - Venituri (ct. 7812) | 39 | 2.595.552 | 3.750.874 |
| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 15 la 18 + 21 + 24 + 27 + 37) | 40 | 7.613.428 | 10.081.150 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| | - Profit (rd. 14 - 40) | 41 | 0 | 0 |
| | - Pierdere (rd. 40 - 14) | 42 | 1.652.288 | 2.033.815 |
| 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 | | |
| 18 | Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762) | 45 | 26.448 | 16.305 |
| 19 | Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) | 46 | | |
| 20 | Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) | 47 | 1.291.512 | 834.615 |
| 21 | Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 48 | 3.154.935 | 3.143.727 |
| | - din care, veniturile obținute de la entitățile din grup | 49 | 92.356 | 60.832 |

| | | | | |
|--|---|----|-------------------|-------------------|
| 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 | 90.530 | 334.813 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 44 + 45 + 46+ 47 + 48+50 + 51+52) | | 53 | 4.563.425 | 4.329.460 |
| 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 | 1.150.039 | 942.329 |
| | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup | 60 | 1.150.039 | 942.329 |
| 30 | Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668) | 61 | 1.285.221 | 975.883 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54+57+58+59+61) | | 62 | 2.435.260 | 1.918.212 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| | - Profit (rd. 53 - 62) | 63 | 2.128.165 | 2.411.248 |
| | - Pierdere (rd. 62 - 53) | 64 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 14 + 53) | | 65 | 10.524.565 | 12.376.795 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 62) | | 66 | 10.048.688 | 11.999.362 |
| 30 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| | - Profit (rd. 65 - 66) | 67 | 475.877 | 377.433 |
| | - Pierdere (rd. 66 - 65) | 68 | 0 | 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 | 475.877 | 377.433 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| - Pierdere (rd. 68 + 69+70 - 71 + 72) (rd. 69+70+72-67-71) | 74 | 0 | 0 |
| FORMULAR VALIDAT | Suma de control Formular 20: 190924605 / 1795865910 | | |

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

MOROIANU NICOLAE

Intocmit

Nume si prenume

MILCHIS MIHAI

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 31.12.2016 | | | |
|---|----------|-------------------|----------------------------------|
| (lei) | | | |
| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rand | Nr. unitati | Sume |
| A | B | 1 | 2 |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | 1 | 377.433 |
| 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 | 54 | 67 |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 25 | 60 | 66 |
| 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 | 391.194 | 356.110 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care: | 76 | 17.398 | 17.398 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | 17.392 | 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 | | | |
| - unități de fond | | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 82 | 6 | 6 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care: | 84 | 373.796 | 338.712 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 85 | 88.464 | 89.011 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 86 | 285.332 | 249.701 |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 87 | 63.981 | 318.057 |
| - 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 neîncasate 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 entității 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 | 63.605.720 | 15.987.396 |
| - 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 | 63.605.720 | 15.987.396 |
| - 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 organisme 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 | 1.053 | 262 |
| - în lei (ct. 5311) | 117 | 1.053 | 262 |
| - în valută (ct. 5314) | 118 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care: | 119 | 16.560.354 | 41.375.290 |

| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| - în lei (ct. 5121), din care: | 120 | 14.227.364 | 36.602.814 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 121 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 122 | 2.332.990 | 4.772.476 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 123 | 1.323.357 | 3.102.904 |
| 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 | 66.182.400 | 50.111.748 |
| 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 | 50.434.917 | 5.475.585 |
| - în lei | 135 | 50.434.917 | 5.475.585 |
| - 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 | 15.016.768 | 41.103.249 |
| - 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 | 119.644 | 165.320 |
| 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 | 174.231 | 230.024 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) | 167 | 98.013 | 142.129 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) | 168 | 72.792 | 79.943 |
| - fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 169 | 3.426 | 7.952 |
| - 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 | 436.840 | 3.137.570 | | |
| - 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) | 176 | 436.840 | 3.137.570 | | |
| - 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 entitati | 181 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care: | 182 | 22.470.447 | 15.425.605 | | |
| - acțiuni cotate ³⁾ | 183 | | | | |
| - acțiuni necotate ⁴⁾ | 184 | 22.470.447 | 15.425.605 | | |
| - părți sociale | 185 | | | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012) | 186 | | | | |
| Brevete si 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 | 22.470.427 | X | 15.425.604 | 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 | 22.331.575 | 99,38 | 15.361.762 | 99,59 |
| - deţinut de persoane fizice | 195 | 138.852 | 0,62 | 63.842 | 0,41 |
| - deţinut de alte entităţi | 196 | | 0 | | 0 |
| | | | Nr. rand | Sume (lei) | |
| A | B | Exerciţiul financiar precedent | | Exerciţiul financiar de raportare | |
| XI. Dividende/vărsăminte convenite 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 | Exerciţiul financiar precedent | | Exerciţiul financiar de raportare | |
| XII. Dividende/vărsăminte convenite 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) | |
| | | | | Exerciţiul financiar precedent | Exerciţiul financiar de raportare |

| 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: 726549671 / 1795865910 | | |

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume

MOROIANU NICOLAE

Intocmit

Nume și prenume

MILCHIS MIHAI

Semnatura

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 chirii plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii 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 initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.6 = 1 + 2 - 3) |
| Total | Din care: dezmembrari si casari | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Imobilizări necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare | 01 | | 109.890 | 98.100 | X | 11.790 |
| Alte imobilizări | 02 | 2.207.001 | 7.221.677 | 47.144 | X | 9.381.534 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 03 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 2.207.001 | 7.331.567 | 145.244 | X | 9.393.324 |
| II. Imobilizări corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | 771.562 | | | X | 771.562 |
| Construcții | 06 | 219.150 | | 219.150 | | 0 |
| Instalații tehnice și mașini | 07 | 940.620 | 17.875 | 279.525 | | 678.970 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 08 | 90.265 | 3.622 | 4.372 | | 89.515 |
| 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 | 2.021.597 | 21.497 | 503.047 | | 1.540.047 |
| III. Active biologice | | | | | | |
| Imobilizări financiare | 15 | 391.194 | 10.198 | 45.283 | X | 356.109 |
| ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 04 + 13 + 14 + 15) | 16 | 4.619.792 | 7.363.262 | 693.574 | | 11.289.480 |
| ► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE | | | | | | |
| Elemente de imobilizari | Nr. rand | Sold initial | | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8) |
| A | B | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| I. Imobilizări necorporale | | | | | | |

| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cheltuieli de dezvoltare | 17 | | | | |
| Alte imobilizări | 18 | 1.085.086 | 333.103 | 47.144 | 1.371.045 |
| TOTAL (rd. 17 + 18) | 19 | 1.085.086 | 333.103 | 47.144 | 1.371.045 |
| II. Imobilizări corporale | | | | | |
| Terenuri | 20 | | | | |
| Construcții | 21 | 219.150 | | 219.150 | 0 |
| Instalații tehnice și mașini | 22 | 772.836 | 67.806 | 230.826 | 609.816 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 23 | 60.352 | 7.504 | 4.371 | 63.485 |
| Investiții imobiliare | 24 | | | | |
| TOTAL (rd. 20 la 24) | 25 | 1.052.338 | 75.310 | 454.347 | 673.301 |
| III. Active biologice | | | | | |
| AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 19 + 25 + 26) | 27 | 2.137.424 | 408.413 | 501.491 | 2.044.346 |
| ► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE | | | | | |
| Elemente de imobilizari | 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. Imobilizări necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare | 28 | | | | |
| Alte imobilizări | 29 | | | | |
| TOTAL (rd. 28 la 29) | 30 | | | | |
| II. Imobilizări corporale | | | | | |
| Terenuri | 31 | | | | |
| Construcții | 32 | | | | |
| Instalații tehnice și mașini | 33 | | | | |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 34 | | | | |
| Investiții imobiliare | 35 | | | | |
| Imobilizări corporale în curs de execuție | 36 | | | | |
| Investiții imobiliare în curs de execuție | 37 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL (rd. 31 la 37) | 38 | | | | |
| III. Active biologice | 39 | | | | |
| IV. Imobilizări financiare | 40 | | | | |
| AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40) | 41 | | | | |
| FORMULAR VALIDAT | Suma de control Formular 40: 86370562 / 1795865910 | | | | |

Semnături ►

Administrator
 Nume și prenume
 MOROIANU NICOLAE

Intocmit
 Nume și prenume
 MILCHIS MIHAI

 Semnatura

 Calitatea
 11--Director economic
 Nr.de înregistrare în organismul profesional

 Semnatura



**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
CĂTRE ACȚIONARIII SOCIETĂȚII BT CAPITAL PARTNERS S.A.**

Opinia noastră

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a BT Capital Partners S.A. („Societatea”) la data de 31 decembrie 2016, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de numerar ale acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”) și cu Norma Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr 39/2015 „pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare” cu modificările ulterioare („Norma ASF 39/2015”).

Situațiile financiare auditate

Situațiile financiare ale Societății, numerotate de la pagina 1 la 51 conțin:

- situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2016;
- situația rezultatului global pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;
- Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;
- Situația fluxurilor de numerar, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și;
- Note la situațiile financiare, care includ un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative.

Bazele opiniei

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.



Independența

Suntem independenți față de Societate, conform Codului de Etică al Profesioniștilor Contabili („Codul IESBA”) emis de Consiliul pentru Standardele Internaționale de Etică pentru Contabili coroborat cu cerințele de etica profesionala relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etica profesionala, conform acestor cerințe și Codului IESBA.

Alte informații

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului Administratorilor în conformitate cu cerințele Normei ASF 39/2015, punctele 8 -13, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acele controale interne pe care Conducerea le consideră necesare pentru a permite întocmirea unui Raport al Administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul Administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 10 și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră privind situațiile financiare nu acoperă Raportul Administratorilor.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastră este să citim Raportul Administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul Administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul Administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Norma ASF 39/2015, punctele 8 -13 și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul Administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm ca:

- a) În Raportul Administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate; și
- b) Raportul Administratorilor, identificat în cele de mai sus, include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Norma ASF 39/2015, punctele 8 – 13.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul Administratorilor care să fie eronate semnificativ.



Responsabilitățile Conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea Societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu IFRS și cu Norma ASF 39/2015 și pentru controalele interne pe care Conducerea le consideră necesare pentru a întocmi situații financiare fără denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii. În întocmirea situațiilor financiare, Conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând dacă este cazul, aspectele referitoare la continuarea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază contabilă, cu excepția cazului în care Conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile, fie nu are o alternativă realistă în afara acestora.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate determina, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional în decursul auditului. De asemenea, noi:

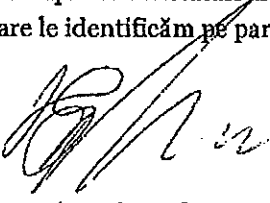
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către Conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare al utilizării de către Conducere a principiului continuității activității ca bază contabilă și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau



condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, incluzând descrierile aferente și măsura în care tranzacțiile și evenimentele care stau la baza situațiilor financiare sunt reflectate în mod fidel.

Comunicăm Conducerii, printre alte aspecte, arile planificate și desfășurarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

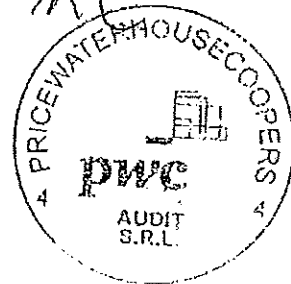

Paul Facer
Auditor statutar înregistrat la
Camera Auditorilor Financiar din România cu nr. 3371/17 februarie 2010



În numele

PricewaterhouseCoopers Audit SRL

PricewaterhouseCoopers Audit SRL
Firmă de audit înregistrată la
Camera Auditorilor Financiar din România cu nr. 6/25 iunie 2001



București, 28 aprilie 2017

Situatia profitului sau a pierderii si a altor elemente ale rezultatului global

| (in RON) | Nota | 2016 | 2015 |
|---|------|----------------|----------------|
| Venturi nete din comisioane | 6 | 2.886.000 | 2.808.736 |
| Venturi din consultanta (investment banking) | 7 | 3.656.787 | 1.542.334 |
| Venturi brute din dobanzi | 8 | 3.143.727 | 3.154.938 |
| Cheltuieli brute cu dobanzile | 8 | -942.329 | -1.150.039 |
| Cheltuieli administrative | 9 | -8.518.781 | -6.744.093 |
| Alte venituri operationale | 10 | 107.356 | 203.551 |
| Castig/Pierdere neta din tranzactionare | 11 | 170.086 | 72.052 |
| Castig net din diferente de curs valutar | 12 | -4.409 | 18.701 |
| Cheltuieli nete cu ajustari pentru deprecierea activelor si altor datorii | 13 | -121.038 | 569.700 |
| Profit înainte de impozitare | | 377.433 | 475.877 |
| (Cheltuiala)/Venit cu impozitul pe profit | | - | - |
| Profitul exercitiului financiar | | 377.433 | 475.877 |
| Alte elemente ale rezultatului global | | - | - |
| Situatia rezultatului global aferentă exercitiului financiar | | 377.433 | 475.877 |

ADMINISTRATOR,
Nicolae Morosianu
Semnatura
Stampila unitatii

INTOEMIT,
Mihail Milohis
Semnatura

Notele cuprinse in paginile 8 - 51 fac parte integranta a acestor situatii
financiare individuale

Situatii financiare pentru exercitiul financiar
incheiat la 31 decembrie 2016

Situatia pozitiei financiare

| (in RON) | Nota | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Imobilizari corporale | 14 | 866.746 | 969.269 | 966.481 |
| Imobilizari necorporale | 15 | 8.022.279 | 1.121.915 | 1.251.609 |
| Investitii de capital - Participatii | 16 | 17.398 | 17.398 | 88.311 |
| Fonduri de garantare | 17 | 338.712 | 373.796 | 1.392.825 |
| Total active imobilizate | | 9.245.135 | 2.482.368 | 3.699.226 |
| Numerar si echivalente de numerar | 18 | 41.376.652 | 16.661.408 | 27.671.983 |
| Active financiare detinute pentru tranzactionare | 19 | - | 3.526.707 | - |
| Credite in marja | 20 | 10.781.396 | 88.966.652 | 10.326.635 |
| Alte active financiare | 20 | 6.348.502 | 819.636 | 2.589.150 |
| Active nefinanciare | 21 | 117.036 | 82.197 | 15.954 |
| Total active circulante | | 67.622.486 | 79.956.440 | 40.593.722 |
| Total active | | 66.867.621 | 82.437.808 | 44.172.948 |
| Imprumuturi de la banci | 22 | 6.476.686 | 60.434.917 | 8.866.075 |
| Datoriile financiare | 23 | 3.349.902 | 606.287 | 6.682.298 |
| Avansuri primite de la clienti | 24 | 40.876.090 | 14.834.087 | 23.128.928 |
| Datoriile nefinanciare | 25 | 598.203 | 372.109 | 960.263 |
| Total datoriile pe termen scurt | | 50.299.780 | 66.247.400 | 38.636.564 |
| Total datoriile | | 50.299.780 | 66.247.400 | 38.636.564 |
| Capital social | 26 | 16.426.606 | 22.470.447 | 12.470.447 |
| Rezerve legale | 27 | 216.198 | 196.327 | 172.533 |
| Alte rezerve | 27 | 145.643 | 145.643 | 145.643 |
| Rezultat reportat | | 781.396 | -6.622.009 | -7.182.239 |
| Total capitaluri proprii | | 16.567.841 | 16.190.408 | 6.636.384 |
| Total datoriile si capitaluri | | 66.867.621 | 82.437.808 | 44.172.948 |

ADMINISTRATOR,
Nicolae Morosanu
Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,
Mihai Miletis
Semnatura

Notele cuprinse in paginile 8 - 51 fac parte integranta a acestor situatii
financiare individuale

*Situații financiare pentru exercitiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2016*

| Situatia modificarilor capitalurilor proprii 2016 | | (in RON) | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Capital social | Rezerva legala | Alte rezerve | Rezultat reportat | Total capitaluri |
| Sold la la inceputul anului | 22.470.447 | 196.327 | 145.643 | -6.622.009 | 16.190.408 |
| Situația rezultatului global aferentă exercițiului financiar | | | | | |
| Profitul exercitiului financiar | - | - | - | 377.433 | 377.433 |
| Situația altor elemente ale rezultatului global | | | | | |
| Reducerea capitalului social cu pierderile reportate | -7.044.842 | - | - | 7.044.842 | - |
| Repartizarea profitului | - | 18.871 | - | -18.871 | - |
| Sold la sfarsitul anului | 15.425.605 | 215.198 | 145.643 | 781.395 | 16.567.841 |

Notele cuprinse in paginile 8 – 51 fac parte integranta a acestor situatii financiare

| Situația modificărilor capitalurilor proprii 2015 | | (în RON) | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Capital social | Rezerva legală | Alte rezerve | Rezultat reportat | Total capitaluri |
| Sold la la începutul anului | 12.470.447 | 172.533 | 145.643 | -7.152.239 | 5.636.384 |
| Situația rezultatului global aferentă exercițiului financiar | | | | | |
| Profitul exercițiului financiar | - | - | - | 475.877 | 475.877 |
| Situația altor elemente ale rezultatului global | | | | | |
| Majorare capital social cu numerar | 10.000.000 | - | - | 0 | 10.000.000 |
| Repartizarea profitului | - | 23.794 | - | -23.794 | - |
| Alte elemente ale rezultatului reportat | - | - | - | 78.147 | 78.147 |
| Sold la sfârșitul anului | 22.470.447 | 196.327 | 145.643 | -6.622.009 | 16.190.408 |

Notele cuprinse în paginile 8 – 51 fac parte integrantă a acestor situații financiare

Situatia fluxurilor de numerar

| (In RON) | 2016 | 2015 |
|---|--------------------|--------------------|
| Activități de exploatare | | |
| Profitul net | 377,433 | 478,877 |
| Amortizare imobilizari corporale si necorporale | 467,114 | 348,811 |
| Alte ajustari nemonatare | -2,370,169 | -2,082,868 |
| Flux de numerar din exploatare inaltin modificărilor capitului propriu | -1,535,623 | -1,257,880 |
| Creștere/Descreșterea creștite în marja | 48,186,156 | -48,532,521 |
| Creștere/Descreșterea active financiare | -4,528,866 | 1,769,514 |
| Creștere/Descreșterea active nefinanciare | -34,898 | -66,183 |
| Creștere/Descreșterea avansuri clienti | 26,042,002 | -4,976,011 |
| Creștere/Descreșterea altor datorii nefinanciare | 226,094 | -8,294,841 |
| Creștere/Descreșterea altor datorii financiare | 2,743,615 | -588,153 |
| Incasari din dobanzi | 3,082,896 | 3,061,177 |
| Numerar generat din exploatare | 74,180,377 | -58,884,898 |
| Numerar net din activități de exploatare | 74,180,377 | -58,884,898 |
| Activități de investiții | | 0 |
| Achizițiile de imobilizari corporale si necorporale | -7,254,964 | -221,898 |
| Vanzari de imobilizari corporale si necorporale | 59,515 | 99,378 |
| Achizițiile de imobilizari financiare | 35,084 | 1,030,692 |
| Achiziții de investiții financiare | 306,943 | 84,461 |
| Vanzari de investiții financiare | 3,388,851 | -3,638,116 |
| Numerar net utilizat în activități de investiții | -3,464,571 | -2,845,480 |
| Activități de finanțare | | 0 |
| Plati dobanzi | -942,329 | -1,150,039 |
| Incasari din creșterea capitalului social | 0 | 10,000,000 |
| Incasari din împrumuturi | 183,260,800 | 71,412,708 |
| Rambursari împrumuturi | -228,220,132 | -29,842,866 |
| Numerar net din activități de finanțare | -48,901,661 | 80,419,803 |
| Creșterea numerarului si echivalentului de numerar | 24,814,144 | -11,010,575 |
| Numerar si echivalent de numerar în începutul perioadei | 16,561,408 | 27,571,983 |
| Numerar si echivalent de numerar în sfârșitul perioadei | 41,375,552 | 16,561,408 |

*Numerarul si echivalentele de numerar includ si numerarul si echivalentele de numerar (Nota 18) si avansurile
clientilor în conturile bancare ale Societății (Nota 24).

ADMINISTRATOR,

Nicolae Morofanu

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT

Mihai Milchis

Semnatura