

<b>Bifați numai dacă este cazul:</b>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala

Tip situație financiară : BL

 An     Semestru    Anul 2015

Entitatea	SC PETROCART SA						
<b>Adresa</b>	Județ	Neamț	Sector	Localitate PIATRA NEAMT			
	Strada	B-DUL DECEBAL	Nr.	171	Bloc	Scara	Ap.
Număr din registrul comerțului	J/27/10/1991		Forma de proprietate		Cod unic de înregistrare		2 0 4 6 1 3 6

34-Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

**Situatii financiare anuale**  
(entitate al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entități care au optat pentru un exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Raportări anuale**

Indicatori :

Capitaluri - total

29.683.111

Profit/ pierdere

469.578

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

VAIS ADRIAN

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DASCALU ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

GLOBUS PREST SR

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

107 2001

Cod fiscal

2652493

**Formular VALIDAT**

## BILANT

la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	2.147.530	2.598.794
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	2.147.530	2.598.794
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	11.863.881	11.727.689
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	62.581.563	63.986.501
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	65.762	44.723
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	4.248.257	2.795.270
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minereale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	88.248	6.690
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	78.847.711	78.560.873
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	135.550	135.550
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	172.888	172.888
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	308.438	308.438
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	81.303.679	81.468.105
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	7.727.072	7.949.980

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	520.602	334.064
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	3.100.743	2.713.302
4. Avansuri (ct. 4091)	29	17.124	54.938
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	11.365.541	11.052.284
<b>II. CREAȚE</b> (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* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	9.528.690	10.799.368
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	1.171.382	1.403.779
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	10.700.072	12.203.147
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		5.911.127
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		5.911.127
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	4.680.610	3.284.646
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	26.746.223	32.451.204
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)	42	542	7.000
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	43	542	7.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	8.867.073	13.463.883
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	630.286	348.558
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	15.775.892	16.179.375
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		25.862
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	644.095	1.042.831
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	25.917.346	31.060.509
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	322.399	1.122.971
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	81.626.078	82.591.076

<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	23.782.036	30.320.561
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	8.417.534	3.386.083
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64	32.199.570	33.706.644
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	1.146.552	1.824.847
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68	1.146.552	1.824.847
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69	19.066.423	17.376.474
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475**)	71	19.066.423	17.376.474
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72	507.020	274.724
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	73	507.020	274.724
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472**)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478**)	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	19.573.443	17.651.198
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	12.404.812	12.404.812
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	12.404.812	12.404.812
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>			
	86	704	704

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87	11.397.551	11.383.235
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	584.546	641.940
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	1.993.175	1.993.175
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	2.577.721	2.635.115
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C</b> (ct. 117)	95	2.384.960
	<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97	470.870
	<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	23.085	57.394
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	29.213.533	29.683.111
Patrimoniu public (ct. 1016)	101		
Patrimoniu privat (ct. 1017)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	29.213.533	29.683.111

Suma de control F10 : 1393878194 / 3948367837

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rand (rd.31) si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creanțele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VAIS ADRIAN

Numele si prenumele

DASCALU ADRIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	47.758.912	86.538.307
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	46.176.770	85.753.667
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.582.142	784.640
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	4.455.435	760.189
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	4.456.362	2.901.470
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	4.792.056	2.260.254
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	61.462.765	92.460.220
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	36.867.667	64.716.469
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+605+608)	18	305.604	230.917
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	5.295.830	6.327.450
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.541.499	808.489
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.566.793	6.045.408
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.392.254	4.974.097
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.174.539	1.071.311
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	4.769.508	6.608.916
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	4.769.508	6.608.916
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	170.858	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	200.667	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	29.809	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.785.307	5.318.622
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.246.416	4.828.118
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	162.286	162.696
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		16.402
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	376.605	311.406
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	1.116.722	678.295
- Cheltuieli (ct.6812)	40	1.125.896	804.211
- Venituri (ct.7812)	41	9.174	125.916
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	60.419.788	90.734.566
<b>PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.042.977	1.725.654
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	11.335	14.072
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.139.091	1.410.414
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	1.150.426	1.424.486
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	249.045	522.141
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.473.488	2.158.421
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	1.722.533	2.680.562
<b>PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	572.107	1.256.076

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62.613.191	93.884.706
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	62.142.321	93.415.128
<b>18. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ā):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	470.870	469.578
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66		
<b>20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ā) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	470.870	469.578
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 1112331194 / 3948367837

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VAIS ADRIAN

Numele si prenumele

DASCALU ADRIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

\_\_\_\_\_