

Tip situație financiară : IR

Bifati numai dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

An Semestru

Anul 2014

Entitatea SC PREFAB SA BUCURESTI

Adresa

Judet Bucuresti	Sector Sector 4	Localitate Bucuresti			
Strada CUZA VODA	Nr. 132	Bloc 1	Scara 2	Ap. 31	Telefon

Număr din registrul comertului J 40 9212 2003

Cod unic de inregistrare 1 9 1 6 1 9 8

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

 Situație financiară anuală

 Raportare anuală

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2014 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Indicatori :

Capitaluri - total

205.655.687

Profit/ pierdere

1.172.196

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MILUT PETRE MARIAN

Numele și prenumele

BOITAN DANIELA

Semnătura
și stampila

Semnătura electronică

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	421.056	306.943
3. Fond comercial (ct.2071)	03	0	0
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	421.056	306.943
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	165.539.465	161.955.521
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	42.243.982	55.807.486
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	565.007	499.676
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	2.908.864	2.928.503
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	8.893.544	0
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12	0	0
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
TOTAL (rd. 07 la13)	14	220.150.862	221.191.186
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15	15.356	14.328
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16	9.439.669	9.439.669
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21	0	0
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	9.439.669	9.439.669
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	230.026.943	230.952.126
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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)	24	4.689.968	3.829.450
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25	0	552.904

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	718.379	2.270.841
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	8.539.399	9.380.958
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	13.947.746	16.034.153
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* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	32.982.047	33.543.094
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	196.268	329.153
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31	0	0
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	32	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	4.156.397	157.369
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	37.334.712	34.029.616
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	541.925	369.587
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+ 36 + 37 + 38)	39	51.824.383	50.433.356
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	15.740	6.182
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	41	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	42	34.842.383	39.173.159
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	459.132	1.562.679
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	5.013.584	9.424.932
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	46	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	48	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 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)	50	768.288	896.626
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	41.083.387	51.057.396
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	10.756.736	-617.858
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	240.783.679	230.334.268
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)	54	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55	24.639.961	16.356.490
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	58	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	59	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	60	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	61	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 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)	63	843.216	759.849
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	25.483.177	17.116.339
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65	0	0
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66	0	0
TOTAL (rd. 65+66)	67	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68	10.689.735	7.562.242
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71) , din care :	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	71		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	72		
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	10.689.735	7.562.242
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	24.266.709	24.266.709
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	76	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	77	0	0
SOLD C			
SOLD D	78	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	79	0	0
SOLD C			
SOLD D	80	843.216	759.849
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	23.423.493	23.506.860
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82	14.305.342	14.305.342
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	125.299.143	125.207.389
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	4.117.908	4.192.217
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85	0	0

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	28.873.108	29.621.437
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	32.991.016	33.813.654
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	88	0	0
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	89	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	90	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	0	0
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93	7.843.444	7.724.555
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	94	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95	0	0
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	96	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97	803.402	1.172.196
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	55.073	74.309
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	204.610.767	205.655.687
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	204.610.767	205.655.687

Suma de control F10 : 3824031806 / 8008685687

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd. 29. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .

2.) La rd. 76. In acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datoriile financiare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MILUT PETRE MARIAN

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2014

Cod20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	68.377.338	57.223.421
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	69.419.556	57.280.420
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.384	201.133
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.046.602	258.132
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	6.016.737	7.614.934
Sold D	07	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	12.216.975	9.418.885
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	12.216.975	9.418.885
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	0	20.149
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	1.079.908	740.105
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	87.690.958	75.017.494
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	38.279.148	30.981.302
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	3.131.806	2.825.345
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	13.032.518	9.333.561
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	4.150	206.954
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	595.575	102.143
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25), din care :	23	10.572.921	8.581.872
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	7.940.365	6.562.646
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	2.632.556	2.019.226
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	6.961.902	7.823.984
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	6.961.902	7.823.984

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	128.444	-10.383
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	215.307	11.584
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	86.863	21.967
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	11.703.853	11.430.828
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	8.892.866	8.792.599
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.825.693	1.926.314
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator (ct.652)	35	0	0
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	34.510	510
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39	83.733	514.141
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	867.051	197.264
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	43	0	0
- Venituri (ct.7812)	44	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	83.219.167	71.071.320
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	4.471.791	3.946.174
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48	0	0
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49	0	0
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50	0	0
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51	0	0
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	107.994	72.453
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	37.203	2.782
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	0	0
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	155	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	145.352	75.235
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	0	0
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60	0	0
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	0	0
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	2.540.433	2.478.128
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	0	0

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	975.251	5.211
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	3.515.684	2.483.339
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	3.370.332	2.408.104
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	87.836.310	75.092.729
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	86.734.851	73.554.659
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	1.101.459	1.538.070
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	298.057	365.874
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	0	0
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	0	0
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	0	0
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	803.402	1.172.196
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 1197783710 / 8008685687

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1.) Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MILUT PETRE MARIAN

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		1.172.196
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31 decembrie 2013		31 decembrie 2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	404		297

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	127	142
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente , din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente , din care:	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	42	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	44	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	3.900	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	107.277	
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	51	0	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	0	

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	53	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	55	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	1.455.541	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	60	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65	0	0
- dupa surse de finantare ,din care :	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- dupa natura cheltuielilor , din care:	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	74	0	320.358
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76+ 84) :	75	9.439.669	9.439.872
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) :	76	9.439.669	9.439.669
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	9.420.750	9.420.750
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82	18.919	18.919
- obligatiuni emise de nerezidenti	83	0	0
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 85+86):	84	0	203
- creanțe immobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	203
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) :	87	33.806.663	34.309.605
-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	6.210	610
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	6.173	21.173
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 92 la 96) :	91	4.137.631	124.643
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	19.110	111.057
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	59.415	13.586
- subventii de incasat(ct.445)	94	4.059.106	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	97	0	0
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	0	0
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	99	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 101 la 103) :	100	12.593	11.552
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	101	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	5.707	7.574
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 31 decembrie (din ct. 461)	103	6.886	3.978
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104	0	0
- de la nerezidenti	105	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.108 la 114) :	107	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	108	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	110	0	0

- obligațiuni emise de rezidenți	111	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	0	0
Casa în lei și în valută (rd.117+118) :	116	12.872	5.385
- în lei (ct. 5311)	117	12.872	5.385
- în valută (ct. 5314)	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120 + 122):	119	529.053	364.202
- în lei (ct. 5121), din care:	120	228.942	185.722
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	300.111	178.480
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.125 +126) :	124	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149+ 152 + 155 + 158+ 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172+ 173+ 174 + 180) :	127	66.566.564	68.173.735
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 129+130) :	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.132+133) :	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 +136) :	134	34.842.383	39.173.159
- în lei	135	25.966.769	39.173.159
- în valută	136	8.875.614	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 138+139) :	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 141+142) :	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 144+145) :	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148) :	146	24.639.961	16.356.490
- în lei	147	10.232.565	0
- în valută	148	14.407.396	16.356.490

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151) :	149	0	0
- in lei	150	0	0
-in valuta	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154) :	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 156+157) :	155	0	0
- in lei	156	0	0
- in valuta	157	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161) :	159	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	0	0
- în valută	161	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162	0	0
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	5.472.716	10.987.611
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	475.415	978.765
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	306.594	256.459
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) :	166	1.197.270	1.289.934
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	186.078	107.215
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	168	1.011.192	1.164.850
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	169	0	17.869
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	170	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	171	0	0
Sume datorate actionarilor (ct.455)	172	0	0
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	173	0	0
Alte datorii (ct. 269+453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 175 la 179) :	174	107.640	110.082
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	175	105.463	105.371
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	176	2.177	4.711

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	177	0	0	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	178	0	0	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	179	0	0	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	0	0	0	0
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181	0	0	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182	24.266.709		24.266.709	
- acțiuni cotate ³⁾	183	24.266.709		24.266.709	
- acțiuni necotate ⁴⁾	184	0		0	
- părți sociale	185	0		0	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	186	0		0	
Brevete si licente (din ct.205)	187	0		0	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2013		31 decembrie 2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	0		0	
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 decembrie 2013		31 decembrie 2014	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	189	0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	190	0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	191	0		0	
XI. Capital social varsat	Nr. rd.	31 decembrie 2013		31 decembrie 2014	
		Suma (Col. 1)	% ⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	% ⁵⁾ (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 193+196+200+201+202+203) :	192	24.266.709	x	24.266.709	x
- detinut de institutii publice, (rd.194+195) :	193	0	0	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare centrala ;	194	0	0	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare locala ;	195	0	0	0	0
- detinut de societatile cu capital de stat , din care:	196	0	0	0	0
- cu capital integral de stat	197	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat	198	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat	199	0	0	0	0
- detinut de regii autonome	200	0	0	0	0

- detinut de societatile cu capital privat	201	23.485.427	96,78	23.478.714	96,76
- detinut de persoane fizice	202	781.282	3,22	787.995	3,24
- detinut de alte entitati	203	0	0		
	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2013	2014		
XII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome , din care:	204		0	0	
- catre institutii publice centrale;	205		0	0	
- catre institutii publice locale;	206		0	0	
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	207		0	0	
	Nr.rd.	Sume (lei)			
A	B	2013	2014		
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiile autonome , din care:	208		0	0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	209		0	0	
- catre institutii publice centrale;	210		0	0	
- catre institutii publice locale;	211		0	0	
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	212		0	0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	213		0	0	
- catre institutii publice centrale;	214		0	0	
- catre institutii publice locale;	215		0	0	
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	216		0	0	
XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2013	2014		

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	217	0	0
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218	0	0
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	219	0	0
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	220	0	0
XV. Venituri obtinute din activitati agricole*****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2013	2014
Venituri obtinute din activitati agricole	221	0	0

Suma de control F30 : [721030531 / 8008685687](#)

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰ ,lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în munca înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întretinători unici de familie sau someri 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 somaj 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, cu modificările ulterioare.

Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr.995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr.299/27.10.2012.

**) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr.995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial seria L nr. 299/ 27.10.2012

**) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

**) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alin.(1), "venituri" înseamnă venituri brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ..."

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

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

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

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

5) La secțiunea "XI Capital social varsat" la rd. 193 - 203 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social varsat înscris la rd. 192.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MILUT PETRE MARIAN

Numele și prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unității

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	1.257.252	35.651	0	X	1.292.903
Imobilizari necorporale in curs de executie	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.257.252	35.651	0	X	1.292.903
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	119.213.413	29.551	0	X	119.242.964
Constructii	07	66.632.454	35.641	1.161.932	0	65.506.163
Instalatii tehnice si masini	08	77.883.864	18.300.430	691.320	0	95.492.974
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.820.015	37.933	0	0	1.857.948
Investitii imobiliare	10	2.908.864	20.149	510	0	2.928.503
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	12	8.893.544	9.329.492	18.223.036	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	13	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	277.352.154	27.753.196	20.076.798	0	285.028.552
III. Active biologice	15	24.695	0	0	X	24.695
IV. Imobilizari financiare	16	9.439.669	0	0	X	9.439.669
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	288.073.770	27.788.847	20.076.798	0	295.785.819

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	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. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	18	0	0	0	0

Alte imobilizari	19	836.196	149.763	0	985.959
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0	0	0	0
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	836.196	149.763	0	985.959
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	22	382.379	64.746	0	447.125
Constructii	23	19.924.023	2.524.332	101.874	22.346.481
Instalatii tehnice si masini	24	35.639.882	4.045.606	0	39.685.488
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	1.255.008	103.264	0	1.358.272
Investitii imobiliare	26	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 27)	28	57.201.292	6.737.948	101.874	63.837.366
III. Active biologice	29	9.339	1.029		10.368
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	58.046.827	6.888.740	101.874	64.833.693

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	31	0	0	0	0
Alte imobilizari	32	0	0	0	0
Imobilizari necorporale in curs de executie	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.31la 34)	35	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	42	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	43	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	0	0	0	0
III. Active biologice	45	0	0	0	0

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
IV. Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+44+45+46)	47	0	0	0	0

2265839640 / 8008685687

Suma de control F40 :

F40 - pag. 3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MILUT PETRE MARIAN

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: