

Suma de control: 64.939.306

Bifa i numai dacă
este cazul :

☐
☐

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
Sucursala

Tip situație financiară: IT

Anul: 2014

Entitatea S.C. ELECTROARGES S.A.

Adresa	Jude	Sector	Localitate				
	Arges		CURTEA DE DE ARGES				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	ALBESTI	12					

Număr din registrul comerului

J03 758 1991

Cod unic de înregistrare

1	5	6	0	2	7				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Forma de proprietate 35

Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

Raportare contabilă la data de 30 septembrie 2014

întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

ADMINISTRATOR,**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele

GAVRILA ION

Numele și prenumele

SCARLAT ROXANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____
și ștampila

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

--

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.09.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	170.360	253.874
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	25.637.516	24.200.545
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	29.367.343	33.151.603
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	55.175.219	57.606.022
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	19.669.762	23.160.169
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	22.264.181	19.176.388
III. INVESTII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	56.024	467.218
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	1.756.125	1.235.636
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	43.746.092	44.039.411
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	5.993	8.934
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	12	30.666.210	31.365.876
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	13.085.875	12.682.469
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	68.261.094	70.288.491
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	15	6.432.063	1.185.692
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16		

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22) , din care:	17	4.872.589	4.163.493
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	4.872.589	4.163.493
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:	23	78.603.338	78.603.338
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	8.085.027	8.085.027
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	27	64.668.656	64.668.656
SOLD D	28		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	29	5.849.655	5.849.655
SOLD D	30		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31	3.774.986	3.774.986
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	1.854.077	1.854.077
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	18.681.623	30.733.919
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	34		
SOLD D (ct.1072)	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29	39	12.662.295	12.662.295
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	40		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29	41		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	42	70.672.173	70.672.173
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	43	12.052.296	7.982.864
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	44		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	56.956.442	64.939.306
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	56.956.442	64.939.306

Suma de control F10 :

1) În acest cont se evidentiază ac iunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

GAVRILA ION

Numele si prenumele

SCARLAT ROXANA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11 –DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

SITUATIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.09.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.09.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	121.172.745	120.832.598
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	120.884.864	119.613.387
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	346.792	1.261.598
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	58.911	42.387
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	495.555	1.440.039
Sold D	07		
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	16.687	486.249
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	121.684.987	122.758.886
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	93.032.713	92.329.187
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	167.874	287.610
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	1.999.606	1.686.354
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	435.959	1.272.278
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	10.653.491	11.358.687
a) Salarii și indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	24	8.394.840	9.035.336
b) Cheltuieli cu asigurările și protectia socială (ct.645-7415)	25	2.258.651	2.323.351
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.052.784	1.831.812
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.052.784	1.831.812

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29		-2.000
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		2.000
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	5.315.543	5.300.096
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	4.344.739	3.981.509
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	243.902	273.385
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	232.176	123.845
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	494.726	921.357
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-99.588	0
- Cheltuieli (ct.6812)	43	47.225	43.791
- Venituri (ct.7812)	44	146.813	43.791
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	112.558.382	114.064.024
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	9.126.605	8.694.862
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49	1.296.084	548.802
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	1.994.388	1.119.511
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	21.559	4.770
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	120.000	961.448
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	3.432.031	2.634.531
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	375.271	345.987
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

F20 - pag. 3			
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	2.806.231	1.406.568
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	3.181.502	1.752.555
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	250.529	881.976
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	125.117.018	125.393.417
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	115.739.884	115.816.579
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	9.377.134	9.576.838
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	1.347.576	1.593.974
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	8.029.558	7.982.864
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

GAVRILA ION

Numele si prenumele

SCARLAT ROXANA

Semnătura _____

Calitatea

11 –DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.09.2014

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit		01	1	7.982.864
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			Din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A			1	2
Plăți restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:			499.975	499.975
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:			499.975	499.975
- peste 30 de zile			22.725	22.725
- peste 90 de zile			15.248	15.248
- peste 1 an			462.002	462.002
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :				
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate				
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate				
- contribuția pentru pensia suplimentară				
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj				
- alte datorii sociale				
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri				
Obligații restante față de alți creditori				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale				
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care :				
- restante după 30 de zile				
- restante după 90 de zile				
- restante după 1 an				
Dobânzi restante				

III. Număr mediu de salariați			
	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	24	472	485
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	498	503
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
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 persoanele juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele 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 persoanele fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care :	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		

Redevenue plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care	50		
- redevenue pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		
Redeვენă minieră plătită la bugetul de stat	52		
Redeვენă petrolieră plătită la bugetul de stat	53		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	54		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele member ale Uniunii Europene, din care:	57		
- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care	59		
- subventii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subventii aferente veniturilor, din care:	61		
- subventii pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractile comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care :	63		
- creante restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creante restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	66		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		

VIII. Alte informatii	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74	61.552	17.507
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75	1.067.351	188.000
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care :	76	26.109.427	33.151.603
Acțiuni de înute la entități afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84), din care:	77	26.109.427	33.151.603
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78	24.900.233	33.022.252
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82	1.209.194	129.351
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85		
- creante imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86		
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	88	9.318.921	8.824.091
- creante 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)	89	8.330.838	6.738.148
Creante comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	361.259	911.215
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	675	0
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 93 la 97), din care :	92	4.262.615	5.386.058
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	93	58.781	11.736
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	94	4.203.834	5.368.403
- subvenții de încasat (ct.445)	95		5.919
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creante în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97		
Creantele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98		
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	99		

Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100		
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	497.356	3.420.506
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu actionarii privind capitalul și decontări din operatii în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	102		
- alte creante în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creantele în legătură cu institutiile publice (institutiile statului),(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	103	497.356	3.420.506
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	104		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105		
- de la nerezidenti	106		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	107		
Investitii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108	-96.063	234.471
- actiuni cotate emise de rezidenti	109	-96.063	234.471
- actiuni necotate emise de rezidenti	110		
- părți sociale emise de rezidenti	111		
- obligatiuni emise de rezidenti	112		
- ac iuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	113		
- actiuni emise de nerezidenti	114		
- obligatiuni emise de nerezidenti	115		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116	80.915	232.747
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	21.597	31.072
- în lei (ct. 5311)	118	21.597	31.072
- în valută (ct. 5314)	119		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	2.456.934	894.312
- în lei (ct. 5121), din care:	121	128.408	354.101
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	2.328.526	540.211
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.126 + 127), din care:	125	11.669	7.341
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	11.669	7.341
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	33.545.836	32.551.568

Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 130+131), din care :	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valuta	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135	3.497.641	6.497.800
- în lei	136	3.497.641	6.497.800
- în valută	137		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valuta	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd . 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 145 + 146) :	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.148 + 149) :	147	6.654.829	1.185.692
- în lei	148	6.654.829	1.185.692
- în valută	149		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd.154 + 155) :	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 157 + 158) :	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161		
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	19.228.218	18.277.598
- 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)	165	10.042.293	10.797.981
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	481.919	317.218
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	2.817.141	4.501.809
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	1.658.141	2.643.658
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	1.146.154	1.839.074
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	12.846	19.077
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172		
Sume datorate acționarilor (ct.455)	173	779.842	779.842
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 176 la 180) :	175	86.246	991.609
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	176	79.643	79.476
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice instituțiile statului) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	6.603	912.133
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	182		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183	8.085.027	8.085.027
- acțiuni cotate	184	6.197.534	6.197.534
- acțiuni necotate	185	1.887.493	1.887.493
- părți sociale	186		

F30 - pag.8					
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	187				
Brevete și licențe (din ct.205)	188				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2013		30.09.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189	626.660		427.849	
X. Informatii privind bunurile din domeniul public	Nr. rd.	30.09.2013		30.09.2014	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.09.2013		30.09.2014	
		Suma (Col. 1)	% (Col.2)	Suma (Col. 3)	% (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012) (rd 194 +197+201+202+203 + 204) :	193	8.085.027	x	8.085.027	x
- detinut de institutii publice, (rd.195 + 196), din care:	194				
- detinut de institutii publice de subordonare centrală	195				
- detinut de institutii publice de subordonare locală	196				
- detinut de societățile cu capital de stat, din care:	197				
- cu capital integral de stat	198				
- cu capital majoritar de stat	199				
- cu capital minoritar de stat	200				
- detinut de regii autonome	201				
- detinut de societățile cu capital privat	202	5.387.812		5.475.372	
- detinut de persoane fizice	203	2.697.215		2.609.655	
- detinut de alte entități	204				
XII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.09.2013		30.09.2014	
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205			1.593.466	
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	207	0		1.274.266	
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208				

Suma de control F30 :

*) 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 șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada 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, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/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/ 14.08.2004.

*****) 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.

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

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât 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 vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social de intrat în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

GAVRILA ION

Numele și prenumele

SCARLAT ROXANA

Semnătura _____

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Ștampila unității

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional: