

Bifati numai dacă <u>este cazul :</u>	Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala	Tip situatie financiară : IR Trimestrul I Anul 2014						
RO 156027								
<p style="text-align: center;">34--Societati comerciale pe actiuni</p> <p style="text-align: center;">2751 Fabricarea de aparate electrocasnice</p> <p style="text-align: center;">RAPORTARI FINANCIARE incheiate la 31.03.2014</p> <p style="text-align: center;">F10 – SITUATIA ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII</p> <p style="text-align: center;">F20 – CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE</p> <p style="text-align: center;">F30 – DATE INFORMATIVE</p> <p style="text-align: center;">Indicatori :</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">Capitaluri - total</td> <td style="text-align: right;">61.497.648</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">4.541.206</td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> ADMINISTRATOR, Numele si prenumele GAVRILA ION Semnătura _____ si stampila </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> INTOCMIT, Numele si prenumele SCARLAT ROXANA Calitatea, 11 - DIRECTOR ECONOMIC Semnătura _____ </td> </tr> </table>			Capitaluri - total	61.497.648	Profit/ pierdere	4.541.206	ADMINISTRATOR, Numele si prenumele GAVRILA ION Semnătura _____ si stampila	INTOCMIT, Numele si prenumele SCARLAT ROXANA Calitatea, 11 - DIRECTOR ECONOMIC Semnătura _____
Capitaluri - total	61.497.648							
Profit/ pierdere	4.541.206							
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele GAVRILA ION Semnătura _____ si stampila	INTOCMIT, Numele si prenumele SCARLAT ROXANA Calitatea, 11 - DIRECTOR ECONOMIC Semnătura _____							

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la	
		01 ianuarie	31 martie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	18.638	27.019
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233-2933)	04	151.722	201.764
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	170.360	228.783
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	9.943.415	9.933.138
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	15.172.591	14.644.676
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	160.039	155.818
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	361.471	531.395
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
TOTAL (rd. 07 la 13)	14	25.637.516	25.265.027
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18	29.367.343	32.320.235
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21		
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	29.367.343	32.320.235
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	55.175.219	57.814.045
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	17.313.253	20.530.620
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25		

3. Productia în curs de executie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	379.754	322.461
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	1.976.755	2.204.189
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	19.669.762	23.057.270
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	10.295.858	10.371.134
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	1.247.127	1.167.253
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	32		
5. Creante rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33		
6. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	10.721.196	9.020.540
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	22.264.181	20.558.927
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37	56.024	362.634
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	1.756.125	1.337.199
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28 + 36 + 37 + 38)	39	43.746.092	45.316.030
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	5.993	13.078
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	42	3.962.229	4.203.041
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43		120.909
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	17.955.310	18.913.038
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45	4.229.281	6.071.639
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	46		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	48		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49		
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	4.519.390	6.524.572
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	30.666.210	35.833.199
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	13.085.875	9.495.909
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	68.261.094	67.309.954
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	54		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55	6.432.063	1.345.921
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	58		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	59		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	60		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	61		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62		
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		
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	6.432.063	1.345.921
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66		
TOTAL (rd. 65+66)	67		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68	4.872.589	4.466.385
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	4.872.589	4.466.385
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	8.085.027	8.085.027
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)	76		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	77	64.668.656	64.668.656
SOLD D	78		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	79	5.849.655	5.849.655
SOLD D	80		
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	78.603.338	78.603.338
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82	3.774.986	3.774.986
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	1.854.077	1.854.077
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	1.617.005	1.617.005
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85		

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	17.064.618	17.064.618
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	18.681.623	18.681.623
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	88		
SOLD D (ct.1072)	89		
Actiuni proprii (ct. 109)	90		
Căştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	93	12.662.295	24.714.591
SOLD D (ct. 117)	94		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	95		
SOLD D (ct. 118)	96	70.672.173	70.672.173
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	97	12.052.296	4.541.206
SOLD D (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	56.956.442	61.497.648
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	56.956.442	61.497.648

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd. 29. Sumele inscise 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 datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GAVRILA ION

Numele si prenumele

SCARLAT ROXANA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11 –DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.03.2014

Cod20

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	45.736.582	51.288.215
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	45.686.849	50.788.934
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	89.118	517.089
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	39.385	17.808
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	8.623	519.065
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	1.975	181.662
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	45.747.180	51.988.942
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	35.405.976	38.281.121
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	41.047	134.686
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	997.533	848.709
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	78.575	588.293
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	3.763.279	3.957.725
a) Salarii și indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	24	2.992.218	3.158.651
b) Cheltuieli cu asigurările și protectia socială (ct.645-7415)	25	771.061	799.074
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	237.040	612.916
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	237.040	612.916

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	2.267.014	1.951.912
15.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	1.980.507	1.630.729
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	70.860	112.591
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	134.373	57.378
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	81.274	151.214
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-99.588	0
- Cheltuieli (ct.6812)	43	15.311	13.757
- Venituri (ct.7812)	44	114.899	13.757
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	42.690.876	46.373.362
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	3.056.304	5.615.580
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	690.849	559.909
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	12.114	756
- din care, veniturile obtinute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	120.000	199
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	822.963	560.864
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	56.988	132.496
- din care, cheltuielile în relatia cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	796.042	611.471
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	853.030	743.967
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	30.067	183.103
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	46.570.143	52.549.806
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	43.543.906	47.117.329
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	3.026.237	5.432.477
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	491.610	891.271
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	2.534.627	4.541.206
- 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.

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

GAVRILA ION

Numele si prenumele

SCARLAT ROXANA

Semnătura _____

Calitatea

11 –DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.03.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	4.541.206	
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	549.432	549.432	
Furnizori restan i – total (rd. 06 la 08)	05	549.432	549.432	
- peste 30 de zile	06	32.021	32.021	
- peste 90 de zile	07	39.876	39.876	
- peste 1 an	08	477.535	477.535	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribu ia pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2013	31.03.2014	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	485	489	

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	504	512
IV. Dobânzi, dividende și redevențe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite către persoane nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende platite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din redevențe platite către persoane juridice nerezidente, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe platite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare	42		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43		
Redevență minieră plătită	44		
Redeვენta petrolieră plătită la bugetul de stat	45		
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenurile)	46		
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente, din care:	47		
- impozitul datorat la bugetul de stat	48		
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49		
- impozitul datorat la bugetul de stat	50		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53		

-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	54		
Crean e restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comercii și/	55		
- crean e restante de la entită i din sectorul majoritar sau integral de stat	56		
- crean e restante de la entită i din sectorul privat	57		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	58		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.03.2013	31.03.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.03.2013	31.03.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informatii	Nr. rd.	31.03.2013	31.03.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	66		17.507
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	67	120.000	188.000
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+ 77) :	68	23.034.180	32.320.235
Ac iuni de inute la entită ile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obliga iuni, în sume brute (rd. 70 la 76):	69	23.034.180	32.320.235
- ac iuni cotate emise de rezidenti	70	19.267.577	32.320.235
- ac iuni necotate emise de rezidenti	71		
- păr i sociale emise de rezidenti	72		
- obliga iuni emise de rezidenti	73		
- ac iuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	74	3.766.603	
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	75		
- obligatiuni emise de nerezidenti	76		
Crean e imobilizate, în sume brute (rd. 78 + 79):	77		
- crean e imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- crean e imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Crean e comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	80	14.809.731	10.404.420
-crean e 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)	81	12.305.606	9.007.367

Crean e comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	426.224	738.096
Crean e în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	675	
Crean e în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 85 la 89) :	84	3.896.497	7.948.634
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	81.888	61.962
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	86	3.814.609	7.886.672
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	90		
Crean e în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	91	81.888	
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	92		
Alte crean e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 94 la 96) :	93	82.876	1.086.710
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate în comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatii în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	94		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , alte decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) , (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	95	82.876	1.086.710
- 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)	96		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	97		
- de la nerezidenti	98		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	99		
Investi ii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.101 la 107) :	100	851.030	287.938
- ac iuni cotate emise de rezidenti	101	851.030	287.938
- ac iuni necotate emise de rezidenti	102		
- păr i sociale emise de rezidenti	103		
- obliga iuni emise de rezidenti	104		
- ac iuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	105		
- actiuni emise de nerezidenti	106		
- obligatiuni emise de nerezidenti	107		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	108	60.723	74.697
Casa în lei și în valută (rd.110+111) :	109	13.350	22.868
- în lei (ct. 5311)	110	13.350	22.868
- în valută (ct. 5314)	111		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.113+115):	112	4.325.548	1.023.884

- în lei (ct. 5121), din care:	113	1.023.586	214.914
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	114		
- în valută (ct. 5124), din care:	115	3.301.962	808.970
valută deschise la bănci nerezid	116		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.118+119) :	117	73.615	25.750
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	118	73.615	25.750
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	119		
Datorii (rd. 121 + 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142+ 145 + 148 + 151+ 152 + 156 + 158 + 159 + 164 + 165+ 166+ 167 + 173) :	120	29.370.338	37.179.119
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 122+123) :	121		
- în lei	122		
- în valută	123		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.125+126) :	124		
- în lei	125		
- în valuta	126		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 128+129) :	127	1.733.820	4.203.041
- în lei	128	1.733.820	4.203.041
- în valută	129		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 131+132) :	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 134+135) :	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 137+138) :	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.140+141) :	139		1.345.921
- în lei	140		1.345.921
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.143+144) :	142		
- în lei	143		
-în valuta	144		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.146+147) :	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 149+150) :	148		

- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	151		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 153+154) :	152		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	153		
- în valută	154		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	155		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	156	23.255.713	25.105.586
- 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)	157	12.097.786	12.391.653
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	158	470.190	407.386
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.160 la 163) :	159	3.041.441	5.236.624
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	160	1.122.969	2.513.761
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428 +444+446)	161	1.910.152	2.703.486
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	162	8.320	19.377
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	163		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	164		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	165	779.842	779.842
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	166		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 168 la 172) :	167	89.332	100.719
-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)	168	79.643	79.558
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	169	9.689	21.161
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	170		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	171		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	172		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	173		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	174		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	175	8.085.027	8.085.027

- actiuni cotate	176	8.085.027	6.197.534		
- actiuni necotate	177		1.887.493		
- părți sociale	178				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	179				
Brevete si licente (din ct.205)	180				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2013	31.03.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	181	236.774	188.218		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.03.2013	31.03.2014		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	182				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	183				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	184				
XI. Capital social varsat	Nr. rd.	31 martie 2013	31 martie 2014		
		Suma (Col. 1)	% 5) (Col.2)	Suma (Col. 3)	% 5) (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012)5) (rd 186+189+193+194+195+196) :	185	8.085.027	x	8.085.027	x
- detinut de institutii publice, (rd.187+188) :	186				
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	187				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	188				
- detinut de societatile cu capital de stat , din care:	189				
- cu capital integral de stat	190				
- cu capital majoritar de stat	191				
- cu capital minoritar de stat	192				
- detinut de regii autonome	193				
- detinut de societatile cu capital privat	194	5.342.612		5.412.612	
- detinut de persoane fizice	195	2.742.415		2.672.415	
- detinut de alte entitati	196				

	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	197		
- catre institutii publice centrale;	198		
- catre institutii publice locale;	199		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	200		
	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:	201		
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	202		
- catre institutii publice centrale;	203		
- catre institutii publice locale;	204		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	205		
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	206		
- catre institutii publice centrale;	207		
- catre institutii publice locale;	208		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	209		
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:	210		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	212		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	213		

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 somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători 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 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, 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 versat" la rd. 186 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 185.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GAVRILA ION

Numele și prenumele

SCARLAT ROXANA

Semnatura _____

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnatura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional: