

Tip situație financiară : IR

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
	<input type="checkbox"/> Sucursala

 An Semestru

Anul 2014

Entitatea ROMCARBON SA

Judet Buzau	Sector	Localitate BUZAU			
Strada TRANSILVANIEI	Nr. 132	Bloc -	Scara -	Ap. -	Telefon 0238711155

Număr din registrul comertului	J10 82 1991	Cod unic de înregistrare	1	1	5	8	0	5	0		
--------------------------------	-------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni
----------------------	-------------------------------------

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
--

 Situatie finanziara anuala
 Raportare anuala

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	125.744.255
	Profit/ pierdere	36.213.237

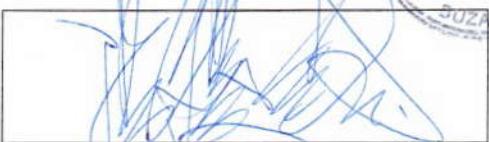
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HUNG CHING LING



Semnătura si stampila



Semnatura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZAINESCU VIORICA IOANA

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. IMOBILIZARI 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	339.167	209.289
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	339.167	209.289
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	71.560.403	70.104.672
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	42.390.115	39.927.898
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	758.590	708.776
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	45.934.052	46.317.533
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	1.021.438	2.512.752
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
TOTAL (rd. 07 la 13)	14	161.664.598	159.571.631
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15		
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16	23.916.582	22.710.313
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20	209.363	209.363
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21		
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	24.125.945	22.919.676
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	186.129.710	182.700.596
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	11.832.379	12.758.918
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	25		

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	1.759.618	2.601.317
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	2.127.341	2.744.559
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	15.719.338	18.104.794
II. CREAME (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	31.721.144	29.399.593
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	1.842	10.252
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31		635.099
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	32		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	223.955	131.218
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	31.946.941	30.176.162
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	9.307.666	9.560.212
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+ 36 + 37 + 38)	39	56.973.945	57.841.168
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	260.754	236.199
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	42.869.851	42.801.193
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	43	141.102	104.256
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	26.479.700	27.776.024
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	46		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47	31.277.371	
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	3.969.124	4.702.029
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	104.737.148	75.383.502
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51- 70)	52	-47.544.051	-17.314.455
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	138.585.659	165.386.141
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			

1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	54		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55	21.095.797	14.842.699
3. Avansuri încasate în contul comenzi (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 rezultante din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62		
10. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile 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	14.361.981	13.746.981
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	35.457.778	28.589.680
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (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	12.593.199	11.052.206
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71), din care :	69	41.602	8.320
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	70	41.602	8.320
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 clienti (ct.478)	72		
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	12.634.801	11.060.526
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vîrsat (ct. 1012)	74	26.412.210	26.412.210
2. Capital subscris nevîrsat (ct. 1011)	75		
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare ² (ct. 1027)	76		
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	77	
	SOLD D	78	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	79	
	SOLD D	80	
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	26.412.210	26.412.210
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82	2.182.283	2.182.283
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	45.942.571	45.185.034
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	1.259.658	3.070.320
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85		

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	2.039.977	1.163.442
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	3.299.635	4.233.762
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functională (ct.1072)	88		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	89		
Acțiuni proprii (ct. 109)	90		
Câștiguri 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	93	12.648.455	13.455.520
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	94		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	96		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97	52.135	36.213.237
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	2.607	1.937.791
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	90.534.682	125.744.255
Patrimoniu public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	90.534.682	125.744.255

Suma de control F10 : 2920530842 / 8149205368

*) 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 evidentaiza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HUNG CHING LING

Semnatura

Stampila unității



Numele si prenumele

ZAINESCU VIORICA IOANA

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	142.419.180	160.453.258
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	92.276.184	104.238.415
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	50.346.451	56.436.094
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	203.455	221.251
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	1.150.241	1.776.904
Sold D	07		
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	102.347	110.920
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	102.347	110.920
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	3.529.631	865.009
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		18.273
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	5.062.001	1.686.417
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	152.263.400	164.910.781
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	54.266.098	62.740.880
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	138.392	181.162
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	8.158.423	7.181.283
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	48.715.858	55.150.176
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	1.103.096	1.840.732
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	16.148.620	19.622.558
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	12.510.155	15.363.377
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	3.638.465	4.259.181
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	6.459.813	7.411.536
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	6.459.813	7.411.536

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	999.705	25.447
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	1.290.487	167.984
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	290.782	142.537
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	15.632.596	11.262.895
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	10.681.698	9.675.819
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	627.602	646.051
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35		
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	1.390.300	702.158
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	2.932.996	238.867
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42		
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	149.416.409	161.735.205
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	2.846.991	3.175.576
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48	1.039.873	36.980.642
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	317.363	582.210
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	111.427	52.324
- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	54	7.148	3.113
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	9.620.744	2.709.133
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	11.089.407	40.324.309
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		1.178.369
- Cheltuieli (ct.686)	58		1.178.369
- 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	15.973	15.973
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	2.741.812	2.323.401
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	210.427	69.530

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	10.813.339	3.284.259
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	13.571.124	6.802.002
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	33.522.307
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	2.481.717	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	163.352.807	205.235.090
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	162.987.533	168.537.207
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	365.274	36.697.883
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		13.412
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	313.139	471.234
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite neprezentate 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	52.135	36.213.237
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 2606211984 / 8149205368

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HUNG CHING LING

Semnătura _____

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ZAINESCU VIORICA IOANA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2014

- lei -

Cod 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01		1	36.213.237
Unitati care au înregistrat pierdere	02		0	0
Unitati care nu au înregistrat 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	5.633	5.633	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	5.633	5.633	
- peste 30 de zile	06	1.392	1.392	
- peste 90 de zile	07	1.214	1.214	
- peste 1 an	08	3.027	3.027	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția 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 creditori	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 salariati	Nr. rd.	31 decembrie 2013		31 decembrie 2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	24	690		743

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	781	801
IV. Dobanzi, dividende și redevențe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenții incasate și creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		711.152
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		35.557
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi platite catre 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 catre persoane fizice nerezidente, din care:	34		6.966
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		1.114
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 modificările și completările ulterioare, din care:	38		379.992
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		26.366
Venituri brute din redevențe platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevența petrolieră platită la bugetul de stat	51		
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52		

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	19.500	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	19.500	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	2.576.165	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	931.396	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	164.769	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	107.450	
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		
- după surse de finanțare ,din care :	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor , din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
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		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	74	522.662	1.809.147
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76+ 84) :	75	24.125.945	24.098.045
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) :	76	24.125.945	24.098.045
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	2.954.557	2.926.657
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82	21.171.388	21.171.388
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86):	84		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) :	87	31.509.265	28.359.241
-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	3.246.183	1.082.266
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.740.437	2.576.165
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	2.360	2.660
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	217.740	124.206
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	217.240	123.706
- subvenții de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96	500	500
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	97		635.099
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		
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 101 la 103) :	100	264.609	240.551
- 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		
- 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	261.109	236.555
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedeionate pana la data de 31 decembrie (din ct. 461)	103	3.500	3.996
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104		
- de la nerezidenti	105		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.108 la 114) :	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	109		
- părți sociale emise de rezidenti	110		

- obligațiuni emise de rezidenti	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- actiuni emise de nerezidenti	113		
- obligatiuni emise de nerezidenti	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118) :	116	21.123	24.495
- în lei (ct. 5311)	117	13.622	15.800
- în valută (ct. 5314)	118	7.501	8.695
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120 + 122):	119	9.286.542	9.535.717
- în lei (ct. 5121), din care:	120	6.575.241	3.377.464
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	2.711.301	6.158.253
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.125 +126) :	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149+ 152 + 155 + 158+ 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172+ 173+ 174 + 180) :	127	152.829.727	115.033.708
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.132+133) :	131		
- in lei	132		
- in valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 +136) :	134	38.156.192	38.090.268
- în lei	135		
- în valută	136	38.156.192	38.090.268
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 138+139) :	137		
- in lei	138		
- in valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 141+142) :	140	4.713.659	4.710.925
- în lei	141		
- în valută	142	4.713.659	4.710.925
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 144+145) :	143		
- in lei	144		
- in valuta	145		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627),(rd.147+148) :	146	7.347.624	5.813.423
- în lei	147		
- în valută	148	7.347.624	5.813.423

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151) :	149		
- in lei	150		
-in valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154) :	152	13.748.173	9.029.276
- în lei	153		
- în valută	154	13.748.173	9.029.276
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 156+157) :	155		
- in lei	156		
- in valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161) :	159	5.200.206	4.293.754
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	5.200.206	4.293.754
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	26.620.802	27.880.279
- 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	7.942.032	2.421.480
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	440.984	514.144
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	11.711.645	12.620.544
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	500.739	534.944
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	168	11.206.857	12.084.463
- fonduri speciale - taxe si varaminte asimilate (ct. 447)	169	4.049	1.137
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	170		
Datorile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	171	31.277.371	0
Sume datorate actionarilor (ct.455)	172		
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	173		
Alte datorii (ct. 269+453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 175 la 179) :	174	13.613.071	12.081.095
-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	123.894	134.277
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	176	895.978	894.612

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	177	12.593.199	11.052.206		
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	178				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180				
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181				
Capital subscris vîrsat (ct. 1012), din care:	182	26.412.210	26.412.210		
- acțiuni cotate ³⁾	183	26.412.210	26.412.210		
- acțiuni necotate ⁴⁾	184				
- părți sociale	185				
- capital subscris vîrsat de nerezidenti (din ct. 1012)	186				
Brevete si licente (din ct.205)	187	474.381	544.520		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	211.194	212.904		
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				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	191				
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	26.412.210	X	26.412.210	X
- detinut de institutii publice, (rd.194+195) :	193				
- detinut de institutii publice de subordonare centrala ;	194				
- detinut de institutii publice de subordonare locala ;	195				
- detinut de societatile cu capital de stat , din care:	196				
- cu capital integral de stat	197				
- cu capital majoritar de stat	198				
- cu capital minoritar de stat	199				
- detinut de regii autonome	200				

- detinut de societatile cu capital privat	201	10.539.102	40	10.234.932	39
- detinut de persoane fizice	202	1.656.015	6	2.889.560	11
- detinut de alte entitati	203	14.217.093	54	13.287.718	50
	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				
- catre institutii publice centrale;	205				
- catre institutii publice locale;	206				
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	207				
	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				
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	209				
- catre institutii publice centrale;	210				
- catre institutii publice locale;	211				
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	212				
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	213				
- catre institutii publice centrale;	214				
- catre institutii publice locale;	215				
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	216				
XIV. Creante preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2013		2014	

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

Suma de control F30 : 1236778315 / 8149205368

*) 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 modificarile și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sume acordate angajatorilor pentru plata absolventilor 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 varsta 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 varsta , ori pentru alte situații prevazute 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 inovația, stabilite potrivit prevederilor Ordonanța Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificarile 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 a tehnologiei ,publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr.299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovație 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 populării.

*****) Pentru creanțele preluate prin cessionare 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 modificarile 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 platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul mentionat ,"(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 platilor directe naționale menționate în 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 ramână 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,inaintea deducerii 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 datorile 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. 193 - 203 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 192 .

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HUNG CHING LING



Semnatura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

ZAINESCU VIORICA IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

- lei -

Cod 40

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			X	0		
Alte imobilizari	02	988.352	70.950	811	X	1.058.491		
Imobilizari necorporale in curs de executie	03	0			X	0		
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X			
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	988.352	70.950	811	X	1.058.491		
II. Imobilizari corporale								
Terenuri	06	54.489.512			X	54.489.512		
Constructii	07	17.070.891	361.135	1.459	155	17.430.567		
Instalatii tehnice si masini	08	62.462.704	2.939.244	418.737	328.796	64.983.211		
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.198.700	39.299	7.764	7.764	1.230.235		
Investitii imobiliare	10	45.934.052	1.085.639	702.158		46.317.533		
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11							
Imobilizari corporale in curs de executie	12	1.021.438	5.073.672	3.582.357		2.512.753		
Investitii imobiliare in curs de executie	13							
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	182.177.297	9.498.989	4.712.475	336.715	186.963.811		
III. Active biologice								
IV. Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	207.291.594	9.587.939	4.759.186	336.715	212.120.347		

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				

Alte imobilizari	19	649.185			649.185
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	649.185			649.185
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	22				
Constructii	23	0			0
Instalatii tehnice si masini	24	20.072.588			20.072.588
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	440.110			440.110
Investitii imobiliare	26				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27				
TOTAL (rd.22 la 27)	28	20.512.698			20.512.698
III. Active biologice	29				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	21.161.883			21.161.883

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				
Alte imobilizari	32				
Imobilizari necorporale in curs de executie	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	34				
TOTAL (rd.31la 34)	35				
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41				
Imobilizari corporale in curs de executie	42				
Investitii imobiliare in curs de executie	43				
TOTAL (rd. 36 la 43)	44				
III. Active biologice	45				

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	1.178.369		1.178.369
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+44+45+46)	47	0	1.178.369		1.178.369

1385684227 / 8149205368

Suma de control F40 :

F40 - pag. 3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HUNG CHING LING

Numele si prenumele

ZAINESCU VIORICA IOANA

Semnătura _____



Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional: