

## Raportare contabilă semestrială \*

Suma de control  
**101.470.476**  
Data raportării  
**30.06.2015**Tip formular  
**IT**  
Anul  
**2015**Date de identificare ►  
\* Campuri obligatorii\* Entitatea  
IAR SA

Bifati daca este cazul

- 
- Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- 
- 
- Sucursala

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului J08/4/28.01.1991	* Cod Unic de Inregistrare 1132930	
* Cod CAEN și denumire activitate 3316--Reparare si intret.aeronave si nave spatiale		
* Forma de proprietate 26--SC cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat >=50%)		
Strada AEROPORTULUI	Numar 1	
Bloc	Scara	Apartament
Telefon 0268475956	e-mail neculai.banea@iar.ro	
* Localitatea GHIMBAV		
* Județ Brasov	Sector	

## Semnaturi ►

\* Campuri obligatorii

## \* Administrator

Nume si prenume  
BANEA NECULAI

## \* Intocmit

Nume si prenume  
DUMITRESCU ION

Semnatura electronica

NECULAI  
AI  
BANEA

## \* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2015 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, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

## Precizări privind semnăturile

Raportările contabile la 30 iunie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2015 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împoternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Indicatori	Capitaluri - total Campuri cu valori calculate	Profit/ pierdere 30.464.614
	101.470.476	

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2015 (lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:		
		01.01.2015	30.06.2015	
A	B	1	2	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECOPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01	203.937	195.039	
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	36.541.736	36.040.405	
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	5.429.247	5.429.247	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)</b>	05	42.174.920	41.664.691	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	48.280.247	63.515.787	
II. CREANȚE (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* - 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	20.441.103	21.069.398	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	6.053.816	20.000.000	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	39.608.353	17.713.757	
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)</b>	10	114.383.519	122.298.942	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:</b>	11			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	12			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	13			
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 + 2695 + 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 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	14	23.511.033	26.031.490	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	90.872.457	96.267.452	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15)</b>	16	133.047.377	137.932.143	
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 + 2695 + 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)	17	6.237.320	6.192.308	

A	B	1	2
<b>H. PROVIZIOANE</b> (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	18	52.881.824	30.269.359
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b> (rd. 20 + 23 + 26), din care:	19	29	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:	20		
<b>Sume de reluat într-o perioadă de până la un an</b> (din ct. 475)	21		
<b>Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an</b> (din ct. 475)	22		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care:	23	29	0
<b>Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)</b>	24	29	0
<b>Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)</b>	25		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care:	26		
<b>Sume de reluat într-o perioadă de până la un an</b> (din ct. 478)	27		
<b>Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an</b> (din ct. 478)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b> (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36 ), din care:	29	47.197.132	47.197.132
1. Capital subscris vârsat (ct. 1012)	30	47.197.132	47.197.132
2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011)	31		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ****) (ct. 1027)	32		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C ► 33		
	SOLD D ► 34		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C ► 35		
	SOLD D ► 36		
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	37		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	38	3.139.331	3.139.331
<b>IV. REZERVE</b> (ct. 1061 + 1063 + 1068)	39	14.295.832	16.718.205
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072)	SOLD C ► 40		
	SOLD D ► 41		

Acțiuni proprii (ct. 109)	42		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	43		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	44		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD C ►	45	3.951.194	3.951.194
SOLD D ►	46		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C ►	47		
SOLD D ►	48		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C ►	49	5.713.001	30.464.614
SOLD D ►	50		
Repartizarea profitului (ct. 129)	51	368.257	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51)</b>	52	73.928.233	101.470.476
Patrimoniul public (ct. 1026)	53		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)</b>	54	73.928.233	101.470.476

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 1865613899 / 3368405572

**Semnaturi ►**

Intocmit  
Nume si prenume  
**DUMITRESCU ION**

Calitatea  
11--Director economic  
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

\*\*\*\*) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

**COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2015 (lei)**

Denumire indicator	Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014 - 30.06.2014	01.01.2015 - 30.06.2015
A	B	1	2
1 Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	20.901.654	43.365.180
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	20.807.628	43.365.180
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	94.026	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C ► 06	12.812.799	8.646.713
	SOLD D ► 07		
3 Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4 Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
5 Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6 Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
7 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
8 Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
9 Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
10 Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11 Alte venituri din exploatare (ct. 758)	16	1.155.104	336.370
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>	18	34.869.557	52.348.263
12 a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	21.554.064	28.510.904
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	103.592	190.379
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	809.379	900.389
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	111.925	19.905
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	440	0
13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	7.748.734	8.117.447

A	B	1	2
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	6.092.154	6.617.370
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	1.656.580	1.500.077
14 a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	672.896	616.234
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	672.896	616.234
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31		
b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32		
15 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	2.578.154	22.441.503
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	1.939.162	2.164.000
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	280.371	287.297
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	10.268	553
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	42	348.353	19.989.653
Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	4.030	-26.867.550
- Cheltuieli (ct. 6812)	44	270.450	1.719.338
- Venituri (ct. 7812)	45	266.420	28.586.888
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)</b>	46	33.582.334	33.929.211
<b>PROFITUL SAU PIERDAREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 18 - 46)	47	1.287.223	18.419.052
- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16 Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	771.025	13.053.592
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	546.281	604.882
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	77.144	28.736
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	21.075	24.294
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	1.415.525	13.711.504
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66		
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	1.044.154	427.702
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)		69	1.044.154	427.702
<b>PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	371.371	13.283.802
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 18 + 60)		72	36.285.082	66.059.767
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 46 + 69)		73	34.626.488	34.356.913
31	<b>PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	1.658.594	31.702.854

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	256.186	1.238.240
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	<b>PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	1.402.408	30.464.614
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )	81	0	0
<b>FORMULAR VALIDAT</b>		Suma de control Formular 20: 751354872 / 3368405572		

**Semnaturi ►**
**Administrator**

Nume si prenume

BANEA NECULAI

Semnatura


**Intocmit**

Nume si prenume

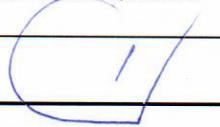
DUMITRESCU ION

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015 (lei)					
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati		Sume
A	B	1			2
Unități care au înregistrat profit	01		1		30.464.614
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		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B	1	2	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	0	0		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0		
- peste 30 de zile	06	0	0		
- peste 90 de zile	07	0	0		
- peste 1 an	08	0	0		
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	0	0		
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0		
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0		
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0		
- alte datorii sociale	14	0	0		
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0		
Obligații restante față de alți creditori	16	0	0		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0		
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0		
- restante după 30 de zile	20	0	0		
- restante după 90 de zile	21	0	0		
- restante după 1 an	22	0	0		
Dobânzi restante	23	0	0		

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	315	315
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	315	314
IV. Dobânzi, dividende și redevanțe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creație restante	Nr. rand	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 persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite 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 plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către 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		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevanțe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevanțe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevanțe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevanțe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- 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		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către 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		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- 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	356.119	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	341.735	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	14.384	
<b>V. Tichete de masa</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	313.252	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	5.429.247	5.429.247
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	5.429.247	5.429.247
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	5.429.247	5.429.247
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror 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 assimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	41.674.170	17.130.386
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi assimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	20.197.197	8.193.911
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	188.928	201.568
Creanțe în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 425 + 4282)	90	31	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91	123.639	4.109.293
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	29.777	154.551
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	93.862	3.954.742
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		

- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97		
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	26.240	154.551
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	32.176	27.495
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	17.415	16.641
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de rezervă" reprezentând avansurile de rezervă, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103	14.761	10.854
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	10.790	2.778
- în lei (ct. 5311)	117	10.790	2.778
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	3.720.892	6.205.296

- în lei (ct. 5121), din care:	120	1.822.965	4.528.581
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	1.897.927	1.676.715
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	2.062.736	0
- 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 + 5414)	126	2.062.736	0
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	17.061.301	26.031.490
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	280.883	0
- în lei	135		
- în valută	136	280.883	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din care:	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	9.472.149	15.069.192
- 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)	164	8.094.808	9.155.113
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	369.931	377.943
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), din care:	166	1.485.455	1.169.303
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	380.523	367.810
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	1.102.731	799.114
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	2.201	2.379
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datorile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171		

Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172				
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173				
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	5.452.883	9.415.052		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175	2.153.013	3.429.007		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	3.299.870	5.986.045		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	47.197.132	47.197.132		
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	183	47.197.132	47.197.132		
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	184				
- părți sociale	185				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186				
Brevete si licențe (din ct.205)	187				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	26.728	26.700		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>		<b>30.06.2015</b>	
		<b>Suma (col.1)</b>	<b>%<sup>5)</sup> (col.2)</b>	<b>Suma (col.3)</b>	<b>%<sup>5)</sup> (col.4)</b>
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>5)</sup> (rd. 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din care:	192	47.197.132	X	47.197.132	X

A	B	1	2	3	4
deținut de instituții publice (rd. 194 + 195), din care:	193	34.071.610	72,19	34.071.610	72,19
deținut de instituții publice de subordonare centrală;	194	34.071.610	72,19	34.071.610	72,19
deținut de instituții publice de subordonare locală;	195		0		0
deținut de societățile cu capital de stat, din care:	196		0		0
cu capital integral de stat;	197		0		0
cu capital majoritar de stat;	198		0		0
cu capital minoritar de stat;	199		0		0
deținut de regii autonome	200		0		0
deținut de societățile cu capital privat	201	4.785.062	10,14	4.229.943	8,96
deținut de persoane fizice	202	8.340.460	17,67	8.895.579	18,85
deținut de alte entități	203		0		0
<b>XII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
				<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A			B	1	2
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	204				
creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	205				
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	206				
creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	207				
<b>XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
				<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A			B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	208				

**Semnaturi ►****Administrator**

Nume si prenume

BANEA NECULAI

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

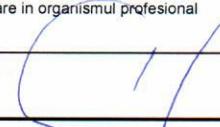
DUMITRESCU ION

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



**\*)** Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.124^20 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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familiile 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 vîrstă, 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 se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.**

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

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

**\*\*\*\*\*) Pentru creațele 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

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 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 vărsat”, la rd. 193-203, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 192.