

Bifati numai dacă
este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situație financiară : IR

☒ An☐ Semestru

Anul

2014

Entitatea S.C. ELECTROARGES S.A.

Adresa

Judet

Arges

Sector

Localitate

CURTEA DE ARGES

Strada

ALBESTI

Nr.

12

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0248724000

Număr din registrul comertului J03 758 1991

Cod unic de inregistrare

1

5

6

0

2

7

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

☐ Situație financiara 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

64.660.935

Profit/ pierdere

7.704.493

Instrucțiuni

Corelatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GAVRILA ION

Numele si prenumele

SCARLAT ROXANA

Semnătura _____
si stampila

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronica

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
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	13.926
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04	151.722	258.258
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	170.360	272.184
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	9.943.415	9.918.977
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	15.172.591	13.074.751
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	160.039	143.214
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	361.471	679.134
6. Investiții imobiliare în 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	25.637.516	23.816.076
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	6.819.871
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	6.819.871
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	55.175.219	30.908.131
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	16.920.189
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25		

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	379.754	406.843
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	2.919.233
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	19.669.762	20.246.265
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	10.295.858	7.285.149
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	1.247.127	2.239.448
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. 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	10.721.196	9.239.171
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	22.264.181	18.763.768
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37	56.024	25.129.133
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	1.756.125	3.379.085
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28 + 36 + 37 + 38)	39	43.746.092	67.518.251
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	5.993	8.393
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	5.630.563
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43		276.780
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	17.955.310	13.830.190
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45	4.229.281	3.815.737
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	5.077.143
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	30.666.210	28.630.413
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	13.085.875	38.896.231
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	68.261.094	69.804.362
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	54		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55	6.432.063	1.089.555
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	1.089.555
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66		41.828
TOTAL (rd. 65+66)	67		41.828
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68	4.872.589	4.012.044
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	4.012.044
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 ² (ct. 1027)	76		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	77	64.668.656	64.668.656
SOLD D	78		0
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	29.116.914
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	18.681.623	30.733.919
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (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	12.662.295	12.662.295
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	70.672.173	70.672.173
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97	12.052.296	7.704.493
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98	0	
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	64.660.935
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	56.956.442	64.660.935

Suma de control F10 : 1757437105 / 5019470734

*) 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 _____

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	160.814.049	155.212.484
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	160.212.977	153.338.444
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	679.138	1.925.849
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	78.066	51.809
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	504.660	2.017.622
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	388.778	1.064.987
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	161.707.487	158.295.093
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	123.139.634	118.673.174
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	212.367	359.661
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	2.715.146	2.267.309
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	573.681	1.847.917
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	163	
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	14.285.550	14.648.641
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	11.275.954	11.768.972
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	3.009.596	2.879.669
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.600.389	2.437.516
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.600.389	2.437.516

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	17.185	-6.117
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	35.286	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	18.101	6.117
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	7.586.309	6.862.346
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	5.732.143	5.179.495
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	272.301	294.827
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35	604.856	189.211
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	977.009	1.198.813
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-99.588	41.828
- Cheltuieli (ct.6812)	43	60.704	100.764
- Venituri (ct.7812)	44	160.292	58.936
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	150.030.510	147.132.275
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	11.676.977	11.162.818
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49	1.304.497	548.802
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	2.380.136	1.311.354
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	22.242	40.964
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	2.788.509	2.175.104
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	6.495.384	4.076.224
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		1.119.380
- Cheltuieli (ct.686)	58		1.119.380
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	573.157	463.254
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	3.438.860	3.769.055
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	4.012.017	5.351.689
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	2.483.367	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	1.275.465
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	168.202.871	162.371.317
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	154.042.527	152.483.964
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	14.160.344	9.887.353
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	2.108.048	2.182.860
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
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	12.052.296	7.704.493
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 2351262998 / 5019470734

*) 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 _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		7.704.493
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	641.090	641.090	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	641.090	641.090	
- peste 30 de zile	06	13.841	13.841	
- peste 90 de zile	07	10.116	10.116	
- peste 1 an	08	617.133	617.133	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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 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 salariați	Nr. rd.	31 decembrie 2013		31 decembrie 2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	24	483		479

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31decembrie	25	509	502
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobanzi 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		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente , din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevente 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		
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	51		
Chirii platite in 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		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
-subvenții pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	991.642	
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		
- dupa surse de finantare ,din care :	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa 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	17.545	17.507
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	74	206.240	188.000
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76+ 84) :	75	29.367.343	7.939.251
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) :	76	29.367.343	7.939.251
- acțiuni cotate emise de rezidenti	77	29.367.343	7.939.251
- acțiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părți sociale emise de rezidenti	79		
- obligațiuni emise de rezidenti	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	81		

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86):	84		
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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	10.331.144	7.318.434
-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	9.474.998	5.560.038
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	651.544	850.141
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	179.590	277.625
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	9.807.381	4.654.336
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	85.064	18.713
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	4.627.367	4.619.820
- subventii de incasat(ct.445)	94	5.094.950	15.803
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile 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		
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 101 la 103) :	100	743.944	4.317.488
- 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	743.944	4.317.488
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 31 decembrie (din ct. 461)	103		
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		24.558.603
- acțiuni cotate emise de rezidenti	108		24.558.603
- acțiuni necotate emise de rezidenti	109		
- părți sociale emise de rezidenti	110		

- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	56.024	570.531
Casa în lei și în valută (rd.117+118) :	116	19.291	35.663
- în lei (ct. 5311)	117	19.291	35.663
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120 + 122):	119	1.730.866	3.339.603
- în lei (ct. 5121), din care:	120	932.666	1.437.228
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	798.200	1.902.375
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.125 +126) :	124	5.968	3.819
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	5.968	3.819
- 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	37.098.273	29.719.968
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.132+133) :	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 +136) :	134	3.962.229	5.630.563
- în lei	135	3.962.229	5.630.563
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 138+139) :	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 141+142) :	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 144+145) :	143		
- în lei	144		
- în valută	145		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148) :	146	6.432.063	1.089.555
- în lei	147	6.432.063	1.089.555
- în valută	148		

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		
- în lei	153		
- în valută	154		
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		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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	22.184.591	17.922.707
- 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	12.873.220	10.866.157
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	373.910	324.991
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	3.208.451	3.368.137
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	1.659.808	1.626.127
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	168	1.535.436	1.729.352
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	169	13.207	12.658
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	170		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	172	779.842	779.842
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	157.187	604.173
-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	79.643	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	176	7.280	604.173

F30 - pag.7

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	177				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	178	70.264			
- 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 vărsat (ct. 1012), din care:	182	8.085.027	8.085.027		
- acțiuni cotate ³⁾	183	6.197.534	6.197.534		
- acțiuni necotate ⁴⁾	184	1.887.493	1.887.493		
- părți sociale	185				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	186				
Brevete si licente (din ct.205)	187				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	719.756	503.287		
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	8.085.027	x	8.085.027	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	5.387.812		5.475.372	
- detinut de persoane fizice	202	2.697.215		2.609.655	
- detinut de alte entitati	203				
	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 cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2013		2014	

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	217	0	1.593.466
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	219	0	1.274.773
-creante preluate prin cesionare 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 : 509197431 / 5019470734

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GAVRILA ION

Numele și prenumele

SCARLAT ROXANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unității

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	75.557	23.595		X	99.152
Imobilizari necorporale in curs de executie	03	151.722	106.536		X	258.258
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	227.279	130.131		X	357.410
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	2.866.621			X	2.866.621
Constructii	07	11.683.240	279.246	12	12	11.962.474
Instalatii tehnice si masini	08	23.712.748		352.574	261.081	23.360.174
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	970.960		591	591	970.369
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizari corporale in curs de executie	12	361.471	596.909	279.246		679.134
Investitii imobiliare in curs de executie	13					
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	39.595.040	876.155	632.423	261.684	39.838.772
III. Active biologice	15				X	
IV. Imobilizari financiare	16	29.367.343	-16.210.532	5.217.560	X	7.939.251
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	69.189.662	-15.204.246	5.849.983	261.684	48.135.433

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	56.919	28.307		85.226
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	56.919	28.307		85.226
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	22				
Constructii	23	4.606.446	303.684	12	4.910.118
Instalatii tehnice si masini	24	8.540.157	2.088.700	343.434	10.285.423
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	810.921	16.825	591	827.155
Investitii imobiliare	26				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27				
TOTAL (rd.22 la 27)	28	13.957.524	2.409.209	344.037	16.022.696
III. Active biologice	29				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	14.014.443	2.437.516	344.037	16.107.922

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.31 la 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	1.119.380		1.119.380
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+44+45+46)	47	0	1.119.380		1.119.380

401573200 / 5019470734

Suma de control F40 :

F40 - pag. 3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GAVRILA ION

Numele si prenumele

SCARLAT ROXANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: