

SITUATIA ACTIVEI, 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	1.782.090	959.586
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	13.136.966	13.006.563
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	14.919.056	13.966.149
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	34.201.564	33.073.603
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	10.131.986	9.821.342
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	57.071	55.888
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	1.210.226	412.456
6. Investiții 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	45.600.847	43.363.289
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		
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		193.607
TOTAL (rd. 16 la 21)	22		193.607
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	60.519.903	57.523.045
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	24	34.721.419	32.538.402
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25	4.193.121	3.848.109

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26		
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	8.496.119	8.255.905
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	47.410.659	44.642.416
II. CREAŢE (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	29.008.082	36.712.897
2. Avansuri plătite (ct. 409)	30	420.614	5.591.135
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		
Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	1.720.909	667.035
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	31.149.605	42.971.067
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37	14.397	14.397
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	4.643.369	5.521.174
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+ 36 + 37 + 38)	39	83.218.030	93.149.054
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	297.290	270.611
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	40.340.309	45.588.572
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	74.318	345.977
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	8.080.703	8.060.968
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		
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	3.872.357	4.552.780
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	52.367.687	58.548.297
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51- 70)	52	31.147.633	34.871.368
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	91.667.536	92.394.413
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		
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	7.267	7.453
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	7.267	7.453
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66		
TOTAL (rd. 65+66)	67		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68	2.509.610	1.953.152
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	2.509.610	1.953.152
II. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	24.873.443	24.873.443
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	76		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	77	89.052.449	89.052.449
	78		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	79	1.172.939	1.113.594
	80		
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	115.098.831	115.039.486
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	29.622.544	29.428.802
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	4.049.163	4.349.259
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85		

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	23.700.987	23.700.987
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	27.750.150	28.050.246
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		1.515
Căștiguri 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	852.106	2.227.118
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	89.052.449	89.052.449
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97	5.185.992	5.042.216
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	306.515	300.096
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	89.150.659	90.433.808
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	89.150.659	90.433.808

Suma de control F10 : 2536590704 / 7000480421

*) 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 .

) La rd. 76. In acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

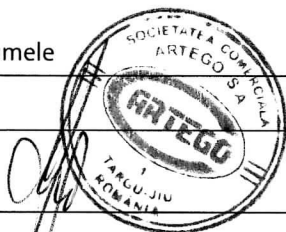
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	154.953.384	144.763.149
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	151.410.785	141.182.639
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.560.158	3.587.802
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	17.559	7.292
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	17.338.851	13.260.392
Sold D	07		
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	731.465	493.375
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	731.465	493.375
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	321.585	415.402
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	1.454.000	1.216.849
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	174.799.285	160.149.167
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	103.814.186	91.794.774
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	824.057	660.675
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	7.591.442	6.276.681
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	3.151.379	3.174.760
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	1.527	5.000
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	36.377.247	36.113.220
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	27.472.148	28.192.165
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	8.905.099	7.921.055
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	6.103.808	5.842.588
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	6.103.808	5.842.588

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	37.850	455.072
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	362.886	701.310
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	325.036	246.238
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	7.882.549	7.527.220
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	6.229.911	5.848.936
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	586.443	870.039
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	317.281	420.561
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	748.914	387.684
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	165.780.991	151.839.990
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	9.018.294	8.309.177
- 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		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	1.743.848	728.287
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	61.250	37.442
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	23.189	31.726
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	1.828.287	797.455
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	2.889.880	1.993.641
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1.826.405	1.111.063
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	4.716.285	3.104.704
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	2.887.998	2.307.249
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	176.627.572	160.946.622
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	170.497.276	154.944.694
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	6.130.296	6.001.928
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	1.003.693	1.019.057
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	59.389	59.345
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
3. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	5.185.992	5.042.216
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 2438559357 / 7000480421

*) 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

DAVID VIOREL

Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	5.042.216	
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	4.156.665	4.156.665	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.888.618	2.888.618	
- peste 30 de zile	06	2.424.966	2.424.966	
- peste 90 de zile	07	434.340	434.340	
- peste 1 an	08	29.312	29.312	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi 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	1.268.047	1.268.047	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31 decembrie 2013		31 decembrie 2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	1.271	1.176	

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	1.247	1.073
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------

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 dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi 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. 571/2003 privind 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		
-subventii 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		7.211.488
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		1.854.798
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		5.356.690
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		2.274.490
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		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76+ 84) :	75		193.607
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83):	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	77		
- 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 immobilizate, în sume brute (rd. 85+86):	84		193.607
- creanțe immobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85		193.607
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) :	87	29.349.646	37.324.168
-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	5.875.839	3.993.191
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	15.791.809	17.675.130
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	49.100	41.369
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 92 la 96) :	91	815.736	49.448
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		49.448
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	815.736	
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- 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	1.137.655	1.004.203
- 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	1.016.047	909.311
- 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	121.608	94.892
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104	201	
- 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	14.397	14.397
- acțiuni cotate emise de rezidenti	108	14.397	14.397
- 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		
Casa în lei și în valută (rd.117+118) :	116	7.162	82.867
- în lei (ct. 5311)	117	7.162	82.867
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120 + 122):	119	4.544.958	5.145.973
- în lei (ct. 5121), din care:	120	279.257	207.353
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	4.265.701	4.938.620
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.125 +126) :	124	2.021	204.368
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	2.021	204.368
- 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	52.374.954	58.555.750
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	40.340.309	45.588.572
- în lei	135	40.340.309	43.731.149
- în valută	136		1.857.423
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		
- în lei	147		
- 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	8.155.022	8.406.945
- 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	556.969	720.705
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	785.642	738.394
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	1.994.324	2.510.583
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	1.230.607	1.044.023
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	168	759.899	1.466.533
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	169	3.818	27
- 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		
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	996.389	1.272.329
-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	987.279	1.257.640
-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	9.110	14.689

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	177				
- varsaminte 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	103.268	38.927		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182	24.873.443	24.873.443		
- acțiuni cotate ³⁾	183	24.873.443	24.873.443		
- acțiuni necotate ⁴⁾	184				
- părți sociale	185				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	186				
Brevete si licente (din ct.205)	187	20.101.093	21.375.872		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	440			
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	24.873.443	x	24.873.443	x
- detinut de institutii publice, (rd.194+195) :	193	5		5	
- detinut de institutii publice de subordonare centrala ;	194	5		5	
- 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	2.579.750	10,37	2.610.315	10,49
- detinut de persoane fizice	202	3.239.173	13,02	2.949.093	11,86
- detinut de alte entitati	203	19.054.515	76,61	19.314.030	77,65
	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		
-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		
-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 : 737182537 / 7000480421

*) 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 munca înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca 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 cuprinse 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, pășuni, fanete etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DAVID VIOREL

Numele și prenumele

JIANU MIHAI

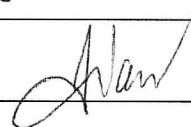
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI 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	4.112.519			X	4.112.519
Alte imobilizari	02	20.118.100	1.324.961	50.625	X	21.392.436
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
OTAL (rd. 01 la 04)	05	24.230.619	1.324.961	50.625	X	25.504.955
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	12.912.082		33.171	X	12.878.911
Constructii	07	44.067.910	149.412	-5.740		44.223.062
Instalatii tehnice si masini	08	49.508.073	1.989.021	1.027.993	635.701	50.469.101
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	416.549	17.286	106	106	433.729
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizari corporale in curs de executie	12	1.210.226	507.864	1.305.634		412.456
Investitii imobiliare in curs de executie	13					
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	108.114.840	2.663.583	2.361.164	635.807	108.417.259
III. Active biologice	15				X	
IV. Imobilizari financiare	16		556.880	363.273	X	193.607
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	132.345.459	4.545.424	2.775.062	635.807	134.115.821

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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	2.330.429	822.504		3.152.933

Alte imobilizari	19	6.981.134	1.455.364	50.625	8.385.873
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	9.311.563	2.277.868	50.625	11.538.806
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	22	53.376	13.344		66.720
Constructii	23	22.725.052	1.235.687	-911	23.961.650
Instalatii tehnice si masini	24	39.376.087	2.297.220	1.025.548	40.647.759
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	359.478	18.469	106	377.841
Investitii imobiliare	26				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27				
TOTAL (rd.22 la 27)	28	62.513.993	3.564.720	1.024.743	65.053.970
III. Active biologice					
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	71.825.556	5.842.588	1.075.368	76.592.776

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

1288147823 / 7000480421

Suma de control F40 :

F40 - pag. 3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Semnătura



Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: