

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

26 AUG 2014

INTRARE NR. 2.0% IESIRE

SC CORAL SA

(în insolvență, in insolvency, en procedure collective)

SEDIUL Social: Brașov, str. Bazaltului nr. 9-11, județul Brașov

J/08/255/1991; RO 1095009

Capital social: 1.196.487,50 RON

Telefon: 0268-419534

Fax: 0268-413118

Email: coral@clicknet.ro

252/ 21.08.2014

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI-Piața Rasdaq

Alăturat prezentei vă înaintăm Raportul semestrial privind situațiile financiare la 30.06.2014.

Raportul cuprinde:

- Raportarea contabilă la 30.06.2014;
- Raportul administratorului special întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Administrator special.

Grigore Dorina



SC CORAL SA

(în insolvență, in insolvency, en procedure collective)

SEDIUL Social: Brașov, str. Bazaltului nr. 9-11, județul Brașov

J/08/255/1991; RO 1095009

Capital social: 1.196.487,50 RON

Telefon: 0268-419534

Fax: 0268-413118

Email: coral@clicknet.ro

RAPORT SEMESTRIAL

Semestrul I-2014

conform:Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului:12.08.2014

Denumirea societății comerciale:SC CORAL SA

Sediul social: Brașov. str.Bazaltului nr. 9-11, județul Brașov

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1095009

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J/08/255/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.196.487,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:BVB-P-ta Rasdaq,cat. III

Telefon/fax 0268-413118; 0722237664

1. Situația economico-financiară:

a) Elemente de bilanț; active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente;

total pasive curente.

RON

ACTIV	01.01.2014	30.06.2014
A. Imobilizări necorporale	0	0
B. Imobilizări corporale	9.031.617	8.882.318
C. Imobilizări financiare	3.141	3.141
I. ACTIVE IMOBILIZATE	9.034.758	8.885.459
A. Stocuri	301.580	301.580
B. Creanțe	194.143	203.290



C. Trezorerie	24.423	14.055
D. Alte valori	0	0
II. ACTIVE CIRCULANTE	520.146	518.925
Conturi de regularizare și asimilate	0	0
Datorii cu plata sub 1 an	684.335	702.794
Active circulante nete, resp. datorii curente nete	-164.189	-183.869
Datorii cu plata > 1an	1.506.403	1481.059
TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE	8.870.569	8.701.590

Față de 01.01.2014, societatea a înregistrat o scădere a imobilizărilor corporale, ca urmare a amortizării.

Creanțele societății în valoare de 203.290, au înregistrat o ușoară creștere față de 01.01.2014. Din total creanțe, 126.162 lei sunt creanțe comerciale, 6561 lei sunt creanțe cu bugetul statului și 70.567 lei alte creanțe.

RON

PASIV	01.01.2014	30.06.2014
Capital social	1.196.488	1.196.488
Prime de capital	59.557	59.557
Rezerve din reevaluare	7.444.778	7.325.117
Rezerve	196.363	196.363
Rezultatul reportat	1.254.320	1.533.021
Rezultatul exercițiului	-278.700	-23.973
Repartizarea profitului	0	0
A.CAPITALURI PROPRII	7.364.166	7.220.531

Capitalurile proprii ale societății au scăzut față de începutul anului, ca urmare a scăderii valorii rezervelor din reevaluare cu valoarea amortizărilor suportate din rezervele de reevaluare și ca urmare a pierderii de 23.973 lei înregistrată la data de 30.06.2014.

La 30.06.2014 activitatea societății s-a încheiat cu o pierdere de 23.973 lei, față de perioada precedentă când activitatea s-a încheiat cu o pierdere de 87.727 lei.

Patrimoniul societății este pozitiv, neangajat de datorii supradimensionate. Valoarea reală calculată în baza activului net a unei



acțiuni este la data analizată de 5,08 lei/acțiune, față de valoarea nominală a unei acțiuni care este 2,5 lei.

Nu există profituri reinvestite.

b). *Contul de profit și pierderi: venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite.*

Situația principalilor indicatori privind activitatea economico-financiară a societății în perioada semestrului I 2011 se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	RON	
	30.06.2013	30.06.2014
Cifra de afaceri	328.403	339.097
I. Venituri din exploatare	455.016	458.757
II. Cheltuieli din exploatare	517.800	508.077
A. Rezultatul din exploatare:		
-profit		0
-pierdere	62.784	49.320
III. Venituri financiare	50.620	40.394
IV. Cheltuieli financiare	75.564	15.051
B. Rezultatul financiar		
-profit	0	25.347
-pierdere	24.943	0
VII. Venituri totale	505.637	499.155
VIII. Cheltuieli totale	593.364	523.128
C. Rezultatul brut		
-profit	0	0
-pierdere	87.727	23.973
E. Impozit pe profit	0	0



D. Rezultatul net		
-profit		
-pierdere	87.727	23.973

În sem I/2014 societatea a înregistrat o pierdere din activitatea de exploatare de 49.320 lei, veniturile din activitatea de exploatare fiind cu 3.741 lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce cheltuielile de exploatare au fost mai mici cu 9.723 lei. Veniturile societății au fost realizate din activitatea de închiriere a spațiilor comerciale, care constituie obiectul principal de activitate al SC CORAL SA, dar și din alte venituri din exploatare, respectiv ct. 758.

Cifra de afaceri pe sem I 2014, realizată din activitatea de închiriere a fost cu 10.694 lei mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de exploatare au avut următoarea componență:

- -cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile = 5398 lei
- -cheltuieli cu energia și apa = 70.796 lei
- -cheltuieli privind mărfurile = 0 lei
- -cheltuieli cu personalul = 167.561 lei
- -cheltuieli cu amortizările = 149.744 lei
- -cheltuieli privind prestațiile externe = 62.571 lei
- -cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte = 52.437 lei
- -cheltuieli cu despăgubiri, penalități = 16 lei

Ponderea cea mai mare în total cheltuieli de exploatare o dețin cheltuielile privind personalul și cheltuielile privind amortizarea.

Deși veniturile din exploatare au înregistrat o creștere, cheltuielile de exploatare au înregistrat o scădere, ceea ce denota o mai bună organizare a activității.

Creante

Evoluția creanțelor este următoarea:

Element	2011	2012	30.06.2013	30.06.2014
Creanțe comerciale	817.085	829.305	814.887	126.162
Alte creanțe	92.009	90.706	87.127	77.128
Capital subscris și nevărsat	0	0	0	-
Total creanțe	909.094	920.011	902.014	203290



Creanțele societății au înregistrat o scadere ca urmare a trecerii pe cheltuieli în anul precedent a sumei de 703.592 lei, reprezentând creanță neîncasată în urma falimentului SC Siltex LG SA.

La data de 30.06.2014, creanțele comerciale în valoare totală de 126.162 lei, au următoarea structură:

- clienți neîncasați.....121.647 lei
- clienți incerti.....4.515 lei.

Alte creanțe în valoare de 77.128 lei, au următoarea componență:

- creanțe în legătură cu bugetul statului.....6.561 lei
- debitori diverși.....70.567 lei

Datorii

Evoluția datoriilor este următoarea:

Element	2011	2012	2013	30.06.2014
Datorii total, din care:	1.788.784	1.973.362	2.190.738	2.183.853
-sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	179.642	257.781	684.335	702.794
-sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	1.596.154	1.715.581	1.506.403	1.481.059

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, în valoare de 702.794 lei au următoarea componență:

- datorii comerciale* –77.519 lei, reprezintă în cea mai mare parte datorii către furnizorii de utilități (apă, curent, gaz metan),
- datorii catre

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, în valoare de 1.698.136 lei au următoarea componență:

- credit bancar -1.500.464 lei;
- datorii către buget- 198.136 lei eşalonate la plată.

Valoarea totală a dobânzilor aferente creditului este de 157.005 lei, reflectată în contul 8051 Dobânzi de plătit.



În cursul perioadei analizate nu au fost constituite provizioane de risc. În perioada analizată nu au existat opriri ale segmentelor de activitate, în schimb au existat reduceri ale activității (reducere a spațiilor ocupate), reduceri care se preconizează a se realiza și în semestrul II 2013.

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și sfârșitul perioadei.

În perioada analizată s-au produs schimbări importante în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, ca urmare a întârzierilor la plata chiriilor. Nu au fost făcute investiții în această perioadă.

La 30.06 2013 nivelul disponibilităților bănești a fost de 5.833 lei.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

În perioada analizată consecințele crizei economice s-au resimțit în continuare în activitatea societății în sensul creșterii perioadei de încasare a chiriilor, restrângerii spațiilor închiriate sau în solicitări de reducere a tarifului chiriei.

2.2 Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În perioada analizată ca și în aceeași perioadă a anului trecut nu au fost făcute cheltuieli de capital.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care efectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare



element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

În perioada analizată, datorita rezultatelor economice slabe unele societăți aflate cu chirie în spațiile societății au fost nevoite să restrângă sau să renunțe în totalitate la spațiile ocupate, fapt pentru care și cifra de afaceri înregistrată de societate a scăzut.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

În perioada analizată s-au înregistrat întârzieri însemnate la plata taxelor și impozitelor, a creditului bancar și a utilităților. Au existat uneori situații în care societatea nu și-a putut onora la timp unele obligații financiare, generate de întârzieri în încasarea facturilor de la clienți, dar și ca urmare a creșterii elementelor de cheltuieli legate de activitatea de bază, creșteri care nu au putut fi acoperite prin creșterea proporțională a veniturilor din activitatea de bază.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu s-au înregistrat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare.

4. Tranzacții semnificative

4.1 În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu au avut loc astfel de tranzacții.

Președinte CA,
Grigore Dorina



Bifați numai dacă Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară: IT

este cazul: Sucursala

Anul 2014

Entitatea CORAL SA(IN INSOLVENTA IN'INSOLVENCY EN PROCEDURE

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Brasov		BRASOV			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
BAZALTULUI	9-11				0268413118

Număr din registrul comerțului J08-255-1991 Cod unic de înregistrare 1 0 9 5 0 0 9

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportare contabilă la data de 30 iunie 2014

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, aprobate 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

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

GRIGORE DORINA-ADMINISTRATOR SPECIAL

Numele și prenumele

VTN NEWCONTA SRL

Semnătura
și ștampila



Semnătura electronică

**GRIGORE
DORINA**

Digitally signed by GRIGORE DORINA
DN: c=RO, l=SACELE, sn=GRIGORE,
givenName=DORINA,
serialNumber=200506245GD12,
name=GRIGORE DORINA, cn=GRIGORE
DORINA
Date: 2014.08.12 14:30:50 +03'00'

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

6896-2010

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01		
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	9.031.617	8.882.318
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	3.141	3.141
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	9.034.758	8.885.459
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	301.580	301.580
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* - 2966* - 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	194.143	203.290
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	24.423	14.055
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	520.146	518.925
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11		
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 + 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)	12	684.335	702.794
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	-164.189	-183.869
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	8.870.569	8.701.590
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 + 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)	15	1.506.403	1.481.059
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16		

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22), din care:	17		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:	23	1.196.488	1.196.488
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.196.488	1.196.488
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ¹ (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	27		
	28		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	29		
	30		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31	59.557	59.557
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	7.444.778	7.325.117
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	196.363	196.363
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	34		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29	39		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	40	1.254.320	1.533.021
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29	41		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	42		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	43		
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	44	278.700	23.973
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	7.364.166	7.220.531
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	7.364.166	7.220.531

Suma de control F10 : 111844363 / 149090205

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GRIGORE DORINA-ADMINISTRATOR SPECIAL

Semnătura

Stampila unitatii



Formular VALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

VTN NEWCONTA SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE SECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6896-2010

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	328.403	339.097
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	328.403	339.097
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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		
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 în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	126.613	119.660
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	455.016	458.757
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	3.720	4.290
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	8.312	1.108
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	83.383	70.796
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	139.301	167.561
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	96.411	130.551
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	42.890	37.010
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	149.744	149.298
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	149.744	149.298

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	133.340	115.024
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	74.093	62.571
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	48.035	52.437
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35		
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	11.212	16
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	517.800	508.077
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	62.784	49.320
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	50.620	40.394
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	1	4
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 + 767 + 768)	55		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	50.621	40.398
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	18.937	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	56.627	15.051
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	75.564	15.051
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	25.347
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	24.943	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	505.637	499.155
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	593.364	523.128
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	87.727	23.973
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	87.727	23.973

Suma de control F20 : 8271414 / 149090205

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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 colaborarii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

GRIGORE DORINA-ADMINISTRATOR SPECIAL

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

VTN NEWCONTA SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6896-2010

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2014

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2		
Unități care au înregistrat profit	01	0	0		
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	23.973		
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0		
II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total (col. 2 + 3)	Din care:	
A	B	1	2	3	
Plăți restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	1.880.347	1.880.347		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	77.519	77.519		
- peste 30 de zile	06	3.100	3.100		
- peste 90 de zile	07	500	500		
- peste 1 an	08	73.919	73.919		
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :	09	112.630	112.630		
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	54.850	54.850		
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	28.158	28.158		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	28.188	28.188		
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	1.434	1.434		
- alte datorii sociale	14				
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	2.179	2.179		
Obligații restante față de alți creditori	16	128	128		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	113.988	113.988		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	171.751	171.751		
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care :	19	932.078	932.078		
- restante după 30 de zile	20	411.410	411.410		
- restante după 90 de zile	21	491.010	491.010		
- restante după 1 an	22	29.658	29.658		
Dobânzi restante	23	470.074	470.074		

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	24	16	17
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	16	17
IV. Dobanzi, dividende si redevențe platite în cursul perioadei de raportare.Subvenții incasate si creanțe restante	Nr. rd.	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 persoanele juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele 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 persoanele fizice nerezidente , din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117, lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care	50		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57		
- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A.	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	66		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care:	76		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd: 78 la 84), din care:	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	814.887	126.162
- 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)	89		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	710.307	99.062
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 93 la 97), din care:	92	8.445	6.561
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	94	8.445	6.561
- subvenții de încasat (ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98		
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)	99		

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	78.682	70.567
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	102		
- 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)	103	78.682	70.567
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	104		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105		
- de la nerezidenți	106		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	107		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	110		
- părți sociale emise de rezidenți	111		
- obligațiuni emise de rezidenți	112		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	113		
- acțiuni emise de nerezidenți	114		
- obligațiuni emise de nerezidenți	115		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	274	2.202
- în lei (ct. 5311)	118	274	2.202
- în valută (ct. 5314)	119		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	4.159	10.653
- în lei (ct. 5121), din care:	121	4.159	10.653
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.126 + 127), din care:	125		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	2.017.148	2.143.722

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 130+131), din care :	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valuta	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valuta	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 145 + 146) :	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.148 + 149) :	147	1.500.464	1.481.059
- în lei	148		
- în valută	149	1.500.464	1.481.059
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd.154 + 155) :	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 157 + 158) :	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161		
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	84.835	106.861
- datoriile 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)	165		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	23.095	24.727
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	402.676	530.947
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	118.293	124.439
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	284.383	298.327
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171		108.181
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172		
Sume datorate acționarilor (ct.455)	173		
Datoriile din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 176 la 180) :	175	6.078	128
- 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)	176		
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice instituțiile statului) 2) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	6.078	128
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	182		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183	1.196.488	1.196.488
- acțiuni cotate 3)	184	1.196.488	1.196.488
- acțiuni necotate 4)	185		
- părți sociale	186		

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187				
Brevete și licențe (din ct.205)	188				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189	42.000			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192				
		30.06.2013	30.06.2014		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	Suma (Col. 1)	%⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col.3)	%⁵⁾ (Col.4)
Capital social vărsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204):	193		X	1.196.488	X
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197				
- cu capital integral de stat	198				
- cu capital majoritar de stat	199				
- cu capital minoritar de stat	200				
- deținut de regii autonome	201				
- deținut de societățile cu capital privat	202				
- deținut de persoane fizice	203			782.738	65,42
- deținut de alte entități	204			413.750	34,58
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2013	30.06.2014		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208				

Suma de control F30 : 28974428 / 149090205

*) 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 șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie 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 vârstă, 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 de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

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

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

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

- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pașuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile 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 vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 193.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

GRIGORE DORINA-ADMINISTRATOR SPECIAL

Numele și prenumele

VTN NEWCONTA SRL

Semnătura

Ștampila unității



Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CEGGAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

6896-2010

Formular VALIDAT