

## SC FORAJ BUCURESTI SA - societate in faliment.

Sediul social in Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1;

Numar de ordine in registrul comertului: J 40/1864/1991; Cod unic de inregistrare: RO 1567268;

Catre

### Autoritatea de Supraveghere Financiară

Splaiul Independentei, nr. 15, sector 5, , Bucuresti

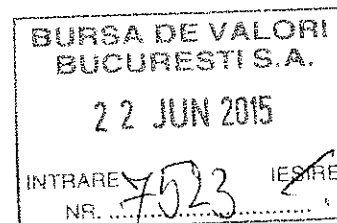
Directia Generala Supraveghere

Directia Emitenti

Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare

Fax : 021/ 659.64.36 sau 021/ 659.60.51

e-mail : office@asfromania.ro



Si

SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

B-dul Carol nr. 34-36, etaj 14, sector 2, Bucuresti.

RASDAQ – Emitenti

Fax: 021/ 312.47.22

e-mail: [emitenti.rasdaq@bvb.ro](mailto:emitenti.rasdaq@bvb.ro)

### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului:	22.06.2015
Denumirea entitatii emitente:	SC FORAJ BUCURESTI SA
Sediul social :	Bucuresti, str. Cpt. Av. Ghe. Demetriade, nr. 14, sector 1
Numar de telefon/fax :	021/2000831 sau 2000843
Codul unic de inregistrare :	RO 1567268
Numarul de ordine in Registrul Comertului :	J 40/1864/1991
Capital social subscris si varsat :	3.785.521 lei.

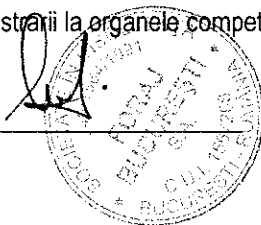
**Referitor:** la Hotararea nr. 1 din 16.06.2015 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA, pentru exercitiul financiar anului 2014, in forma anexata la prezenta.

### Eveniment important de raportat.

In acest sens, va anexam in fotocopie, **Raportul de Audit pentru exercitiul financiar anului 2014**, inregistrat sub nr. 166 din 15.06.2015; **Raportul de gestiune al administratorului**, pag 1 – 7; **Situatii financiare anulare**, insotit de **Bilant** la data de 31.12.2014, pag 1 – 4; **Contul de profit si pierdere** la data de 31.12.2014, pag 1 – 3; **Date de informare**, pag 1 – 10; **Situatia activelor imobiliare** la data de 31.12.2014 si **situatia amortizarii activelor imobilizate**, pag 1, **situatia ajustarilor pentru depreciere**, pag 2,, **solduri/rulaje de preluat din balanta contabila** in formularele F 10 si F 20 col 1, pag 3, insotit de **situatiile financiare** pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014; **Balanta de verificare sintetica** pag 1-10 etc, in scopul publicarii pe site-uri ASF si BVB, in conditiile legii.

Prezentul raport se transmite in scopul inregistrarii la organele competente.

Administrator special,  
MERAN Liviu Constantin



## SC FORAJ BUCURESTI SA - societate in faliment.

Sediul social in Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1;

Numar de ordine in registrul comertului: J 40/1864/1991; Cod unic de inregistrare: RO 1567268;

Catre

### Autoritatea de Supraveghere Financiară

Splaiul independentei, nr. 15, sector 5, , Bucuresti

Directia Generala Supraveghere  
Directia Emitenti  
Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare  
Fax : 021/ 659.64.36 sau 021/ 659.60.51  
e-mail : office@asfromania.ro

Si

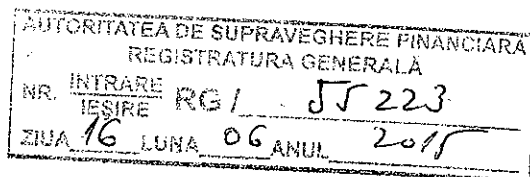
### SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

B-dul Carol nr. 34-36, etaj 14, sector 2, Bucuresti.

RASDAQ – Emitenti

Fax: 021/ 312.47.22

e-mail: emitenti.rasdaq@bvb.ro



### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului:	16.06.2015
Denumirea entitatii emitente:	SC FORAJ BUCURESTI SA
Sediul social :	Bucuresti, str. Cpt. Av. Ghe. Demetriade, nr. 14, sector 1
Numar de telefon/fax :	021/2000831 sau 2000843
Codul unic de inregistrare :	RO 1567268
Numarul de ordine in Registrul Comertului :	J 40/1864/1991
Capital social subscris si varsat :	3.785.521 lei.

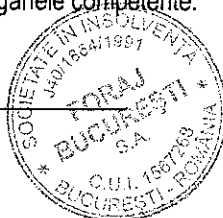
**Referitor:** la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA convocata pentru data de 16.06.2015, Ora 12:00 ( a doua convocare), pentru exercitiul financiar anului 2014, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

### Eveniment important de raportat.

Va invederam ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA din data de 16.06.2015, ora 12 :00, a intrunit conditiile de **cvorum si este statutara** pentru a fi validata la a doua convocare, in forma anexata in copie

Prezentul raport se transmite in scopul inregistrarii la organele competente.

Administrator special,  
MERAN Liviu Constantin



**SC FORAJ BUCURESTI SA - societate in faliment.**

Sediul social in Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1;

Numar de ordine in registrul comerului: J 40/1864/1991; Cod unic de inregistrare: RO 1567268;

Catre

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**  
Splaiul Independentei, nr. 15, sector 5, BucurestiDirectia Generala Supraveghere  
Directia Emitenti  
Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare  
Fax : 021/ 659.64.36 sau 021/ 659.60.51  
e-mail : office@asfromania.roSi  
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA  
B-dul Carol nr. 34-36, etaj 14, sector 2, Bucuresti.RASDAQ - Emitenti  
Fax: 021/ 312.47.22  
e-mail: emitenti.rasdaq@bvb.ro**RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului:	16.06.2015
Denumirea entitatii emitente:	SC FORAJ BUCURESTI SA
Sediul social:	Bucuresti, str. Cpt. Av. Ghe. Demetriade, nr. 14, sector 1
Numar de telefon/fax:	021/2000831 sau 2000843
Codul unic de inregistrare:	RO 1567268
Numarul de ordine in Registrul Comerului:	J 40/1864/1991
Capital social subscris si varsat:	3.785.521 lei.

**Referitor:** la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA convocata pentru data de 16.06.2015, Ora 12:00 ( a doua convocare), pentru exercitiul financiar anului 2014, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

**Eveniment important de raportat.**

Va invederam ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA din data de 16.06.2015, ora 12:00, a intrunit conditiile de **quorum si este statutara** pentru a fi validata la a doua convocare, in forma anexata in copie

Prezentul raport se transmite in scopul inregistrarii la organele competente.

Administrator special,  
MERAN Liviu Constantin**TX RESULT REPORT**TEL : 0213104137  
DATE : 16. JUN. 2015 15:49

SESSION	FUNCTION	NO.	DESTINATION STATION	DATE	TIME	PAGE	DURATION	MODE	RESULT
3014	TX	001	0213124722	16. JUN	15:48	003	00h00min38s	ECM	OK

**HOTARAREA NR. 1 / 16.06.2015**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. FORAJ BUCURESTI S.A., IN INSOLVENTA**

București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14,  
mansarda, camera 01, sector 1  
J40/1864/1991, CUI - RO 1567268

In urma convocarii facuta de administratorul special – Meran Liviu Constantin, numit prin Hotararea AGOA nr. 05 din 27.03.2014 a SC FORAJ BUCURESTI SA, in perioada deschiderii procedurii generale de insolventa impotriva debitorului **SC FORAJ BUCURESTI SA**, prin incheiere de sedinta din data de 01.03.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Comerciala, in dosarul nr. 14605/3/2011, denumita in continuare "Societate comerciala", s-a intrunit in data de **16 iunie 2015, orele 12:00** (a doua convocare), la sediul din Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1, cu participarea urmatoilor actionari:

**1. ALABASTRA MINING LIMITED**, actionar, reprezentata de **NITA OANA** domiciliata in Bucuresti, Calea Dorobanti, nr. 111-131, bloc 9, sc. D, ap. 104, sector 1, identificata cu CI seria RR nr. 512954, emisa de SPCEP S1 biroul nr.1, la data de 04.03.2008, CNP 2701013410017, in calitate de imputernicit, in baza Procurii speciale din data de 08.06.2015, detinand un numar de 34.043.191 actiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron/actiune, reprezentand **89,9300 %** din capitalul social, care ii confera drepturi de vot ;

Totalul actiunilor prezente si reprezentate este de **34.043.191** actiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron/actiune, reprezentand 89,9300 % din numarul total emise de SC FORAJ BUCURESTI SA, care le confera drepturi de voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA.

Avand in vedere prezenta actionarilor la Adunarea Generala a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA, intrunita in sedinta Ordinara in data de 16.06.2015, sedinta a fost declarata statutara si legal constituita, cu un cvorum de **89,9300 %** din capitalul social al Societatii ;

Sedinta a fost convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2363 / 12.V.2015 si in ziarul JURNALUL NATIONAL din data de 12.05.2015

In temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, a Legii nr. 31/1991 privind societatile comerciale, a Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6 din 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, a Actului Constitutiv al societatii comerciale FORAJ BUCURESTI SA, dupa dezbaterea ordinii de zi, in baza atributiunilor conferite de lege si in baza Procesului verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA incheiat in data de 16.06.2015 (prima convocare), noi, actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi exprimate,

**AM HOTARAT:**

**Art. 1.** Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba Raportul de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2014, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

**Art. 2.** Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba situatiile financiare, precum si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2014, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

**Art. 3.** Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2014, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

**Art. 4.** Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Nu se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2014, intrucat societatea a inregistrat pierderi pentru exercitiul financiar 2014, conform raportului auditorului financiar pe anul 2014, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

**Art. 5.** Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Se aproba descarcarea de gestiune al Administratorului special Calangiu Razvan Florin in perioada 01.01.2014 - 27.03.2014 și a Administratorul special Meran Liviu Constantin in perioada 27.03.2014 – 31.12.2014, pentru exercitiul financiar 2014, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

**Art. 6.** Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și a planului de investitii pe 2015, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

**Art. 7.** Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Se aproba revocarea auditorului financiar SC GDV AUDIT CONSULT SRL și se numeste in calitate de auditor financiar **SC ELEVAT CONTCONSULTING SRL**, pe o perioada de 1 an, incepand cu data de 30.01.2015 (denumita in continuare Data inceperii) și va inceta in data de 30.01.2016 (denumita in continuare Data expirarii), cu sediul in Bucuresti, str. Timisului, nr. 63, sector 1, cod unic de inregistrare fiscala 24020773, numarul de ordine in regisitrul comertului J 40/10098/2008, reprezentata prin D-na **TANASESCU Maria**, in calitate de administrator, auditor, membra a Camerei Auditorilor Financiară din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 1210 din 31.10.2014, membru CAFR cu număr de certificat 440 / 01.03.2001, domiciliata in Bucuresti, str. Timisului, nr. 63, sector 1, identificata cu CI seria RX nr. 346846, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 5, la data de 09.08.2005, CNP 2490918400853, precum și ratificarea contractului incheiat cu SC ELEVAT CONTCONSULTING SRL, in calitate de auditor financiar pe 2014.

**Art. 8.** Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Se aproba Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii anuale a activelor corporale de natura; mijloacelor fixe, materialelor și obiectelor in inventar, pentru exercitiul financiar 2014.

**Art. 9.** Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Se aproba data de **01 iulie 2015** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

**Art. 10.** Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Se imputerniceste domnul Stahie Eugen, in calitate de consilier juridic, domiciliat in Bucuresti, Intrarea Pitulicii, nr. 3, bloc P 25, sc. A, etaj 1, apartament 4, sector 6, identificat cu CI seria RR nr. 784345, eliberata la data de 04.08.2011, de SPCEP, Sector 6, CNP 1560728400511, sa indeplineasca formalitățile de publicitate și inregistrare la oficiul registrului comertului a prezentei hotărâri a adunării generale ordinare a actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA.

Adunarea generala dispune aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

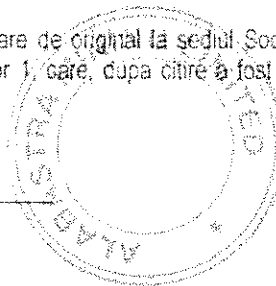
Prezenta a fost redactată în 4 exemplare cu valoare de original la sediul Societatii din Bucuresti, str. Cpt. Av Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1, care, după citire a fost semnata de actionarii prezenti la terminarea sedintei din 16.06.2015, data semnării.

1. ALABASTRA MINING LIMITED

prin Oana Nita

2. ADMINISTRATOR SPECIAL

prin Meran Liviu-Constantin



ELEVAT CONTCONSULTING SRL  
CIF:24020773  
Nr Inreg reg Com J40/10098/2008  
Str.Timisului, Nr. 63, Sector 1  
Membru: CAFR  
Autorizatie C.A.F.R. 1210/2014

INTRARE	Nr. 166
IEȘIRE	
Zi. 15	Luna 06 An. 2015

## RAPORT DE AUDIT

asupra situatiilor financiare anuale ale S.C. FORAJ BUCURESTI S.A. la 31.12.2014

Am auditat situatiile financiare anuale ale Societatii Comerciale Foraj Bucuresti S.A., societate in insolventa, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/1864/1991, Codul unic de inregistrare RO 1567268, sediu social Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, Nr.14, mansarda, camera 1, Sector 1, Bucuresti, care cuprind :

1. bilantul contabil la data de 31 decembrie 2014,
2. contul de profit si pierdere,
3. situatia modificarilor capitalului propriu,
4. situatia fluxurilor de trezorerie si
5. notele explicative ale situatiilor financiare anuale.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

<b>Total active inclusiv ch.in avans</b>	<b>67.064.843 lei</b>
<b>Datorii totale inclusiv venituri in avans</b>	<b>34.337.643 lei</b>
<b>Activ net( total capitaluri proprii)</b>	<b>32.727.200 lei</b>
<b>Venituri totale:</b>	<b>189.855.234 lei</b>
<b>Cheltuieli totale:</b>	<b>24.499.172 lei</b>
<b>Rezultatul brut al exercitiului financiar</b>	<b>165.356.062 lei</b>

S.C. Foraj Bucuresti S.A.- in insolventa, este sub incidenta Legii nr.85/2006 prin deschiderea procedurii generale de insolventa, conform incheierii de sedinta din 01.03.2011 in dosarul nr.14605/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a-VII-a Comerciala. In prezent administratorul judiciar desemnat este Via Insolv SPRL, iar administrator special este desemnat domnul Meran Liviu Constantin.

### Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea Societatii Comerciale Foraj Bucuresti S.A. este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2014, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara stabilit de OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele explicative anexe la situatiile financiare, reglementate prin Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a altor reglementari contabile si fiscale legislative si normative aplicabile pentru perioada auditata.

Aceasta responsabilitate include:

1. Conceperea, implementarea si mentinerea unui sistem informational-contabil si de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela de situatii financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii;
2. Selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;
3. Realizarea unor estimari contabile rezonabile pentru circumstantele date si alte masuri legislative si normative aplicabile

### Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea auditorului, este de a exprima o opinie independenta si profesionala asupra realitatii acestor situatii financiare sub toate aspectele semnificative pe baza auditului efectuat, in functie de materialele necesare realizarii misiunii de audit, puse la dispozitie de catre reprezentantii legali ai societatii auditate.



Pentru a ne exprima opinia independenta si profesionala aferenta exercitiului incheiat la 31.12.2014 cu privire la situatiile financiar- contabile intocmite de Societatea Comerciala Foraj Bucuresti S.A., am avut in vedere aceste situatii financiare luate in ansamblu, raportate la OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea indeplinirii misiunii si formularea opiniei, am tinut cont de regulile de etica ce guverneaza responsabilitatea profesionala a auditorului, respectiv: independenta, integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala, grija si masuri de limitare a riscurilor, secret profesional, comportare deontologica si respectarea normelor tehnice si profesionale.

Am avut de asemenea in vedere si modul cum au fost respectate prevederile legale cu referire la inventarierea patrimoniului, reglementate prin OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Legea nr.571/2003-Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Auditarea situatiilor financiare s-a desfasurat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, respectandu-se principiile si rigorile impuse de Normele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiar din Romania.

Aceste norme se refera la respectarea cerintelor de ordin etic, planificarea si efectuarea auditului in vederea obtinerii unei certificari rezonabile conform careia situatiile financiare nu contin denaturari semnificative si ca acestea reprezinta o baza pertinenta de exprimare a unei opinii.

Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la continutul situatiilor financiare si informatiilor prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii, pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

De asemenea, s-a efectuat evaluarea principiilor contabile folosite de catre societate, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut, sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de **audit cu rezerve**.

#### **Bazele opiniei cu rezerve**

1-Din situatiile prezentate auditului si din Nota 5 la Situatiile financiare anuale, rezulta ca Societatea are creante mai vechi de un an in suma de 3.490.923 lei pentru care nu ne-au fost prezentate confirmari de solduri si nici nu am fost in masura sa ne asiguram prin proceduri alternative daca creantele Societatii sunt corecte si complete. O ajustare pentru pierdere de valoare in aceasta privinta are efect asupra creantelor comerciale la 31.12.2014, a cheltuielilor cu ajustarile de valoare privind activele circulante si asupra rezultatului net pentru exercitiul incheiat la aceasta data.

2-Societatea inregistreaza rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale in suma de 60.609.219 lei, care nu a fost diminuat progresiv pe masura scoaterii din evidenta a imobilizarilor sau pe masura folosirii activelor reevaluate. Nu am fost in masura sa determinam ajustarile necesare pentru acest cont, cu influente asupra nivelului si structurii rezervelor si asupra rezultatului net pentru exercitiul incheiat.

#### **Opinia cu rezerve**

In opinia auditorului, cu exceptia efectelor posibile ale aspectelor mentionate la paragrafele 1-2 de mai sus, situatiile financiare intocmite de Societatea Comerciala Foraj Bucuresti S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014 au fost intocmite in conformitate cu cadrul general de raportare financiara stabilit prin OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

#### **Alte aspecte**

-Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014 au fost auditate exprimandu-se o opinie cu rezerve.

-Raportul de audit este adresat exclusiv actionarilor si conducerii Societatii Comerciale Foraj Bucuresti S.A. in ansamblu. Folosirea acestui raport pentru alte scopuri va fi posibila numai prin acordul scris al auditorului. Responsabilitatea asumata a auditorului este fata de societate si de actionarii acesteia, pentru auditul efectuat, pentru acest raport si pentru opinia formata.



Situatiile financiare anexate sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor, fluxurile de numerar si un set complet de note la situatiile financiare, in conformitate cu reglementarile contabile si legale din Romania.

Se retine faptul ca prin incheierea de sedinta din 09.06.2015 in dosarul nr.14605/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a-VII-a Comerciala, instanta a admis cererea administratorului judiciar Via Insolv SPRL privind intrarea in faliment a debitoarei in procedura generala si dispune dizolvarea societatii debitoare.

**Raport privind conformitatea raportului administratorilor cu situatiile financiare**

In temeiul prevederilor OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare.

Raportul administratorilor nu este parte integranta a situatiilor financiare.

Nu am identificat in Raportul administratorilor informatii care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate.

Prezentului raport de audit, se anexeaza situatiile financiare ale anului 2014 intocmite in conformitate cu planul de conturi aprobat prin Ordinul MFP nr. 3055/2009 si anume:

- Bilantul contabil – anexa nr.1;
- Contul de profit si pierdere – anexa nr.2;
- Situatiia modificarii capitalului propriu - anexa nr.3;
- Situatiia fluxurilor de trezorerie – anexa nr.4;
- Notele explicative– anexa nr.5.

Anexele enumerate mai sus fac parte integranta din prezentul raport de audit.

Prezentul raport de audit s-a incheiat in 3 (trei) exemplare originale, un exemplar pentru auditor si doua exemplare originale pentru beneficiar.

Data raportului :15.06.2015

**ELEVAT CONTCONSULTING SRL**

**AUDITOR:  
TANASESCU MARIA**





## **RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL**

**SC FORAJ BUCURESTI SA** (fosta Foradex SA), cu sediul social în București, str. Cpt. Aviator Gheorghe Demetriade nr. 14, mansardă, camera 1, sector 1, CP 712764, cod unic de înregistrare: 1567268, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/1864/1991, reprezentată legal prin Administrator Special **MERAN LIVIU**, în baza Hotărârii nr. 05/27.03.2014 a Adunării Generale Ordinare a SC FORADEx SA IN INSOLVENTA

**LIVIU MERAN** – **ADMINISTRATOR SPECIAL**

a întocmit prezentul raport de gestiune pe anul 2014 pentru a fi prezentat Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

### **Cap. 1. Prezentarea juridică a societății**

Societatea SC **FORAJ BUCURESTI SA** (fosta Foradex SA), se afla in procedura de insolventa din data de 01.03.2011, nr. dosar 14605/3/2011. Conform certificatului de grefa emis de catre Tribunalul Bucuresti sectia VII-a Comerciala din data de 08.03.2011, debitoarea isi pastreaza dreptul de administrare, constand in dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile de avere si de a dispune de acestea, sub supravegherea administratorului special VIA INSOLV SPRL In data de 06.12.2011 a fost aprobat si confirmat, planul de reorganizare judiciară propus și întocmit de debitoarea SC FORAJ BUCURESTI SA (fosta Foradex SA), prin administrator special, astfel se dispune executarea planului, pentru o perioadă de 3 ani socotiți de la data confirmării.

In data de 25.03.2014 in baza deciziei Tribunalului Bucuresti, la apelul facut de creditoarea DGFPB, prin care a solicitat schimbarea societatii de insolventa Dinu Urse si Asociatii SRL, tribunalul a dispus ca noul administrator judiciar al debitoarei este VIA INSOLV SPRL, cu mentiunea de asi indeplini atributiile legale privind debitoarea SC Foraj Bucuresti SA

SC FORAJ BUCURESTI SA (fosta Foradex SA) IN INSOLVENTA persoana juridica romana, constituita ca societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii romane si ale actului constitutive;

Societatea este constituita si functioneaza pe o durata nelimitata;

Obiectul principal de activitate este:

- alte lucrari speciale de constructii (Cod CAEN 4399)

Capitalul social la data de 31.12.2014 în valoare de 3.785.521 RON, valorile mobiliare emise de societate, respectiv 37.855.210 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 RON, detinută de acționari în următoarea structură:

DENUMIRE	%	Lei	nr. acțiuni
ALABASTRA MINING LIMITED	89,9300	3.404.319,1	34.043.191
PERSOANE FIZICE	0,0925	3.500,8	35.008
PERSOANE JURIDICE	9,9775	377.701,1	3.777.011
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>3.785.521,00</b>	<b>37.855.210</b>

## **Cap.2. Legalitatea datelor înscrise în bilanț**

Bilanțul contabil a fost întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare, privind încheierea exercițiului financiar-contabil.

Lunar s-a întocmit bilanța de verificare a conturilor sintetice și analitice în conformitate cu normele legale în vigoare.

## **Cap. 3. Prezentarea și analiza indicatorilor, respectiv a datelor înscrise în bilanț**

### **3.1. Situația principalilor indicatori economico-financiar**

În anul 2014, SC FORAJ BUCUREȘTI SA (fosta Foradex SA) ÎN INSOLVENTA a realizat venituri totale în sumă de **189.855.234 lei**, compuse din :

	2013	2014
- venituri din exploatare	27.283.619	183.135.897
- venituri financiare	688.616	344.690

Pondere cea mai mare în total venituri, este rezultată din vânzarea prin casare conform raportului de inventariere al anului 2014, în baza aprobărilor primite de la DGAFB și administratorul judiciar conform plan de reorganizare, diferențelor prin venit din imobilizări financiare rezultate din înființarea filialelor în anul 2012, și a rezervelor constituite prin reevaluarea mijloacelor fixe în cursul anilor precedenți.

Cheltuielile totale au fost de **24.499.172 lei** din care:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
- cheltuieli pentru exploatare	30.210.291	23.052.872
- cheltuieli financiare	917.200	1.446.300

Au rezultat urmatoarele:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
- profit/pierdere din exploatare	-2.926.672	166.457.672
- profit/pierdere financiara	14.399	1.101.610

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
- profit/pierdere totala	-2.912.272	165.356.062

### **3.2 Situatia personalului**

In 2014 SC FORAJ BUCURESTI SA (fosta Foradex SA), a continuat restructurarea societatii la nivelul resurselor umane, tinand cont de scaderea economiei activitatea societatii s-a diminuat foarte mult, ducand la reducerea personalului pe toate segmentele.

### **3.3. Creante, datorii si împrumuturi**

Creantele sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata mai putin deprecierea constatata si recunoscuta ca provizion. SC FORAJ BUCURESTI SA (fosta Foradex SA). inregistra la data de 31.12.2014 creante in valoare totala de **3.601.035 RON**.

Structura creantelor este urmatoarea:

Creante	Sold la 31 Decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
<b>TOTAL CREANTE</b>	<b>3,601,035</b>	<b>261,014</b>	<b>3,340,021</b>
Furnizori debitori	0	0	
Cienti	<b>2,319,014</b>	261,014	2,058,000
Creante – personal si asigurari sociale			0
Alte creante	<b>1,282,021</b>		1,282,021
Provizion depreciere cieni			
Debitori diversi			

Structura datoriilor la data bilantului contabil era urmatoarea:

<b>TOTAL DATORII SOCIETATE DIN CARE:</b>	<b>33,664,628</b>
<b>*I) Datorii la bugetul statului din care:</b>	
<b>1. CAS din care:</b>	<b>1,020,784</b>
Contributia angajatorului la asigurarile sociale	1,019,664
Contributia personalului la asigurarile sociale	1,120
<b>2. Fond asigurari sociale de sanatate din care:</b>	<b>618,215</b>
Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate	613,217
Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate	587
Contributie ptr Indemnizatii si Concedii Medicale	4,263
Fond pentru accidente munca	77
Fond pentru garantare salarii	71
<b>3. Ajutor somaj din care:</b>	<b>188</b>
Contributia angajatorului la fondul de somaj	135
Contributia personalului la fondul de somaj	53
<b>4. Impozit pe profit</b>	<b>0</b>
Impozit pe profit	
<b>5. TVA din care:</b>	<b>1,238,548</b>
TVA de plata	296,567
TVA neexigibil	941,981
<b>6. Impozit pe salarii</b>	<b>1,070</b>
Impozit pe venit salarii	1,070
<b>7. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate din care:</b>	<b>198,055</b>
Impozit pe cladiri si terenuri	59,151

Impozit pe venit suplimentar pers. juridice nerezidente	0
Taxa mijloace de transport	136,291
Alte taxe si impozite	2,613
Impozit pe dividende	0
<b>8.Fonduri speciale,taxe si varsaminte asimilate din care:</b>	<b>1,355</b>
Fond de risc handicapati	
Fond sanatate tutun, alcool	0
Fond de pensii si asigurari sociale ale agricultorilor	0
Fond pentru sustinerea invatamantului	0
Comision C.M.	1,355
<b>9. Majorari si penalitati la Bugetul de Stat</b>	<b>23,697,730</b>
<b>II) Datorii catre salariatii din care:</b>	<b>367,296</b>
Salarii datorate	25,273
Personal-ajutoare materiale datorate	
Participarea salariatilor la profit	62,022
Drepturi de personal neridicate	10,663
Alte datorii in legatura cu personalul(garantii, viz familie)	250,367
Retineri din salarii datorate tertilor	18,971
<b>III) Datorii comerciale din care:</b>	<b>2,817,258</b>
Furnizori interni	1,780,308
Furnizori externi	516,358
Furnizori de imobilizari	520,592
<b>IV) Alte imprumuturi si datorii financiare din care:</b>	<b>0</b>
Imprumuturi leasing	
Dobanzi aferente imprumuturi leasing	
Asigurari leasing	
<b>V) Credite bancare pe termen scurt din care:</b>	<b>0</b>
Credit bancar pe termen scurt LEI Piraeus Bank	
Credit bancar pe termen scurt USD Piraeus Bank	
Credit bancar pe termen scurt EURO Piraeus Bank	
<b>VI) Datorii catre actionari</b>	<b>0</b>
Dividende de plata	0
<b>VII) Alte datorii (creditori diversi+clienti creditori)</b>	<b>3,705,484</b>

In anul 2014, situatia datoriilor se prezinta conform tabel de mai sus, cu precizarea ca ponderea cea mai mare in total datorii, o reprezinta datoria catre Ministerul Finantelor Publice inregistrata la masa credala, in suma de 25.708.000 lei.

Restul datoriilor sunt reprezentate de creditorii masei credale conform planului de reorganizare.

### **3.4. Inventarierea patrimoniului**

Bilanțul contabil a fost întocmit după încheierea acțiunii de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale care s-a desfășurat în trim. IV 2013.

Pentru acțiunea de inventariere s-a constituit Comisia centrală de inventariere și subcomisii pentru mijloace fixe și obiecte de inventar.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate în procesul verbal de inventariere.

Concluziile comisiei de inventariere au fost prezentate conducerii societății care a luat măsurile ce se impuneau.

### **3.5. Rezultatul exercitiului**

În anul trecut (2014) compania a înregistrat profit în valoare totală de **165.356.062 lei**.

În urma verificărilor efectuate, Administratorul Special al societății SC FORAJ BUCUREȘTI SA (fosta Foradex SA). ÎN INSOLVENTA propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Bilanțului contabil a Contului de profit și pierderi la 31.12.2014 precum și a Raportului de Gestiune al Administratorul Special.

## **4. CONCLUZII**

În condițiile continuării și accentuării crizei economice, Administratorul Special al societății SC FORAJ BUCUREȘTI SA (fosta Foradex SA). a întreprins și va continua măsuri de:

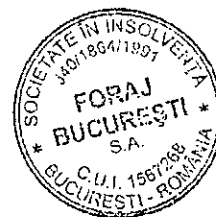
- restrângere a activităților ineficiente și auxiliare;
- vânzare a bunurilor nenecesare și lichidarea Punctului de lucru Boldesti Scaieni, acesta aflându-se într-o stare degradabilă, generând costuri foarte mari ( energie electrică, paza, utilități, salarii, etc), astfel propunem lichidarea lui prin valorificare printr-o licitație publică a mijloacelor fixe existente în patrimoniul lui.
- amplificarea încercărilor de a contracta lucrări în țară
- plata datoriilor către bugetele de stat și locale, prin dare în plată.
- reducere a personalului, proporțional cu volumul de lucrări, toate în scopul reducerii drastice a cheltuielilor și eficientizării activității.
- continuarea procedurii de implementare și aprobare a dosarului de dare în plată nr.459 / 26.07.2012.

Prin prezentul raport, propunem aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a următoarelor:

- Bilanțul Contabil pe anul 2014
- Contul de profit și pierdere pe anul 2014
- Descărcarea de gestiune a Administratorului Special pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014

**ADMINISTRATOR SPECIAL**

**LIVIU MERAN**



30.01.2015

Suma de control

3.785.521

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

 An  Semestru Anul 2014

Entitatea FORAJ BUCURESTI SA

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate București  
Strada CPT. AV. GH. DEMETRIADE Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/1864/1991

Cod unic de înregistrare 1 5 6 7 2 6 8

Forma de  
proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>1</sup>) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE  
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

32.727.200

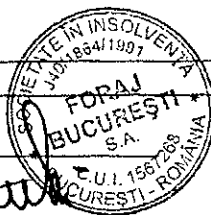
Profit/ pierdere

165.356.062

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MERAN LIVIU CONSTANTIN

Semnătura  
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PETRE ELENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal



**BILANT**  
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	9.294	3.337
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>9.294</b>	<b>3.337</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	44.962.908	44.914.136
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	12.110.494	740.090
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	807.102	
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	272.957	272.956
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>58.153.461</b>	<b>45.927.182</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	16.366.469	16.366.466
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	3.391.762	1.108.923
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>19.758.231</b>	<b>17.475.389</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>77.920.986</b>	<b>63.405.908</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.517.199	19.489
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	29.617	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	140.982	
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>1.687.798</b>	<b>19.489</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	4.508.438	2.319.014
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	14.496	
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.301.970	1.282.023
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>5.824.904</b>	<b>3.601.037</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	<b>34</b>	<b>643.063</b>	<b>38.409</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>8.155.765</b>	<b>3.658.935</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>21.501</b>	
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.015.355	519.803
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	7.783.564	2.817.259
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 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)	44	29.887.596	30.327.566
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>38.686.515</b>	<b>33.664.628</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>-30.509.249</b>	<b>-30.005.693</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>47.411.737</b>	<b>33.400.215</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 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)	55		
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	4.211.965	673.015
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 <sup>a</sup> )	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 <sup>b</sup> )	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	<b>67</b>	<b>4.211.965</b>	<b>673.015</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	3.785.521	3.785.521
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	<b>72</b>	<b>3.785.521</b>	<b>3.785.521</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>73</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>74</b>	<b>241.493.280</b>	<b>60.609.219</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	463.379	463.379
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	321.939	321.939
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	<b>79</b>	<b>785.318</b>	<b>785.318</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84	199.952.075	197.808.920
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85		165.356.062
SOLD D (ct. 121)	86	2.912.272	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	<b>88</b>	<b>43.199.772</b>	<b>32.727.200</b>

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	43.199.772	32.727.200

Suma de control F10 : 1671803195 / 4475803987

- \*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

;) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MERAN LIVIU CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PETRE ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	27.206.969	6.376.327
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	27.158.694	6.145.018
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	48.275	231.309
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	16.329	
Sold D	08		1.680
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	60.321	183.135.897
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>27.283.619</b>	<b>189.510.544</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	5.932.927	1.223.691
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	64.771	12.168
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	107.906	57.536
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	44.415	185.928
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.838.382	511.326
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.001.559	240.609
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	836.823	270.717
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	306.969	398.338
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	306.969	398.338
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	676.310	-657.484
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	676.310	2.225.040
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		2.882.524
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	21.238.610	21.321.369

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	13.395.753	3.990.164
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.398.780	610.760
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	6.444.077	16.720.445
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>30.210.290</b>	<b>23.052.872</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	166.457.672
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.926.671	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	25	304
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	688.591	344.386
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>688.616</b>	<b>344.690</b>
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	23	54
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	674.194	1.446.246
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>674.217</b>	<b>1.446.300</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	14.399	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	1.101.610
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	165.356.062
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	2.912.272	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	27.972.235	189.855.234
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	30.884.507	24.499.172
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	165.356.062
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	2.912.272	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	165.356.062
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	2.912.272	0

Suma de control F20 : 1579924322 / 4475803987

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

!) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

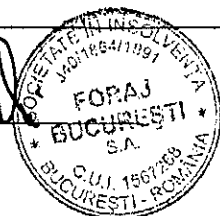
### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MERAN LIVIU CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

PETRE ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	165.356.062	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
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	33.144.325	32.626.338	517.987
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.817.259	2.299.272	517.987
- peste 30 de zile	06	183.735	183.735	
- peste 90 de zile	07	247.685	247.685	
- peste 1 an	08	2.385.839	1.867.852	517.987
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	1.639.110	1.639.110	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	1.020.707	1.020.707	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	613.804	613.804	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	188	188	
- alte datorii sociale	14	4.411	4.411	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	1.355	1.355	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	3.474.444	3.474.444	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	24.928.838	24.928.838	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	283.319	283.319	
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.	31.12.2013		31.12.2014
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	23	14	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	9	14	



IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> 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	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	19.758.231	17.475.389
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	16.366.470	16.366.466
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	16.366.470	16.366.466
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	3.391.761	1.108.923

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	3.391.761	1.108.923
- 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), din care:	87		
- 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	5.819.258	2.319.014
Creanțe comerciale nefincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	2.852	
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	12.601	12.629
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	12.601	12.629
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului nefincasate 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	1.320.617	1.269.395
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	1.320.617	1.269.395
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****;	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	19.099	46
- în lei (ct. 5311)	116	881	9
- în valută (ct. 5314)	117	18.218	37
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	537.416	37.917
- în lei (ct. 5121), din care:	119	43.187	31.914
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	43.187	
- în valută (ct. 5124), din care:	121	494.229	6.003
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	494.229	
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	38.686.019	33.062.079
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	499	499
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	499	499
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	8.798.917	2.817.259
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	8.798.917	516.358
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	323.076	367.299
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	26.835.330	26.767.352
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	1.786.466	1.639.110
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	1.336.769	1.514.421
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	1.355	1.355
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169	23.710.740	23.612.466
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	2.728.197	3.109.670

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-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)	174		2.728.197	3.109.670	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		3.785.521	3.785.521	
- acțiuni cotate 3)	181		3.785.521	3.785.521	
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deţinut de regiile autonome	198			
- deţinut de societăţi cu capital privat	199			
- deţinut de persoane fizice	200			
- deţinut de alte entităţi	201			
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	
<b>XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:</b>	202			
- către instituţii publice centrale;	203			
- către instituţii publice locale;	204			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205			
	<b>Nr.</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:</b>	206			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207			
- către instituţii publice centrale;	208			
- către instituţii publice locale;	209			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211			
- către instituţii publice centrale;	212			
- către instituţii publice locale;	213			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214			

<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		215			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		216			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		217			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		218			
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Venituri obținute din activități agricole		219			

Suma de control F30 : 654807766 / 4475803987

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, 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 perioadă 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 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 al 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 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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



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

<sup>2)</sup> 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.

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

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

<sup>5)</sup> La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MERAN LIVIU CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PETRE ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	226.803			X	226.803
Alte imobilizari	02	318.052			X	318.052
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>544.855</b>			<b>X</b>	<b>544.855</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	8.227.500			X	8.227.500
Constructii	06	37.694.450		2.810		37.691.640
Instalatii tehnice si masini	07	21.725.467	141.417	17.417.814		4.449.070
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.137.344		1.052.087		85.257
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	272.957				272.957
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>69.057.718</b>	<b>141.417</b>	<b>18.472.711</b>		<b>50.726.424</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>	<b>19.758.231</b>	<b>185.726</b>	<b>2.468.568</b>	<b>X</b>	<b>17.475.389</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>89.360.804</b>	<b>327.143</b>	<b>20.941.279</b>		<b>68.746.668</b>

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	233.320	5.115		238.435
Alte imobilizari	14	302.241	842		303.083
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>535.561</b>	<b>5.957</b>		<b>541.518</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	959.043	46.225	263	1.005.005
Instalatii tehnice si masini	18	9.614.973	281.968	6.187.962	3.708.979
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	330.241	64.188	309.171	85.258
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>10.904.257</b>	<b>392.381</b>	<b>6.497.396</b>	<b>4.799.242</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>11.439.818</b>	<b>398.338</b>	<b>6.497.396</b>	<b>5.340.760</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>				
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>32</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>				

Suma de control F40 : 569268704 / 4475803987

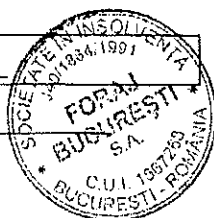
**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MERAN LIVIU CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PETRE ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

+ - Salt

**LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL  
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014**

**Nota 1**

Imobilizarile sunt inregistrate la data bilantului astfel:

- imobilizarile necorporale sunt inregistrate la cost, mai puțin amortizarea cumulata;
- imobilizarile corporale sunt inregistrate la valoarea reevaluată conform HG 1553/2003 mai puțin amortizarea cumulata;
- terenurile sunt inregistrate la valoarea reevaluată; acestea nu se amortizează având o durată de viață nelimitată.

Întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar modernizarile aduse activelor care îmbunătățesc starea inițială a activului sunt capitalizate.

Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cedate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare.

Nu au fost constituite provizioane pentru depreciere.

**NOTA 2**

**Provizioane**

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 31 decembrie
		In cont	Din cont	
	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pt deprecierea creantelor clienti	1.556.634		4111 și 416	0
Provizioane pt. depr. Materialelor consumabile	1.325.890			0

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL  
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014

**NOTA 3**

**Repartizarea profitului**

RON

Destianția	Suma
Profit net de repartizat	-
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	-
- alte repartizari	-
Profit nerepartizat	-

Societate a încheiat exercitiului cu pierdere.

**NOTA 4**

**Analiza rezultatului din exploatare**

RON

Indicatori	Exercitiul 2013	Exercitiul 2014
0	2013	2014
<b>1. Cifra de afaceri neta</b>	<b>27,206,969</b>	<b>6,376,327</b>
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)</b>	<b>30,133,641</b>	<b>6,642,911</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	30,440,610	1,223,691
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		511,326
5. Cheltuielile indirecte de productie	306,969	4,907,894
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>-2,926,672</b>	<b>-266,584</b>
7. Cheltuieli de desfacere		17,513,251
8. Cheltuieli generale de administratie	14,399	
9. Alte venituri din exploatare		183,135,897
<b>10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</b>	<b>-2,912,273</b>	<b>165,356,062</b>

**LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL  
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014**

**NOTA 5**

Creantele sunt înregistrate la valoarea realizabilă anticipată mai puțin deprecierea constatată și recunoscută ca provizion. S.C FORAJ BUCUREȘTI SA înregistrează la data de 31.12.2014 creanțe în valoare totală de 3.601.035 RON RON.

Structura creanțelor este următoarea:

Creanțe	Sold la 31 Decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
<b>TOTAL CREANȚE</b>	<b>3.601.037</b>	<b>110.114</b>	<b>3.490.923</b>
Furnizori debitori	0	0	
Clienți	<b>2.319.014</b>	<b>110.114</b>	<b>2.208.900</b>
Creanțe – personal și asigurări sociale	0	0	0
Alte creanțe	<b>620.575</b>	0	<b>620.575</b>
Provizion depreciere clienți	0	0	0
Debitori diverși	<b>661.448</b>		<b>661.448</b>

Structura datoriilor la data bilanțului contabil era următoarea:

<b>TOTAL DATORII SOCIETATE DIN CARE:</b>	<b>33.664.628</b>
<b>*I) Datorii la bugetul statului din care:</b>	
<b>1. CAS din care:</b>	<b>1.020.784</b>
Contribuția angajatorului la asigurările sociale	1.019.664
Contribuția personalului la asigurările sociale	1.120
<b>2. Fond asigurări sociale de sănătate din care:</b>	<b>618.215</b>
Contribuția angajatorului la asigurările sociale de sănătate	613.217
Contribuția personalului la asigurările sociale de sănătate	587

**NOTA 5**

**LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL  
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014**

Contributie ptr Indemnizatii si Concedii Medicale	4,263
Fond pentru accidente munca	77
Fond pentru garantare salarii	71
<b>3.Ajutor somaj din care:</b>	<b>188</b>
Contributia angajatorului la fondul de somaj	135
Contributia personalului la fondul de somaj	53
<b>4.Impozit pe profit</b>	<b>0</b>
Impozit pe profit	
<b>5.TVA din care:</b>	<b>1,238,548</b>
TVA de plata	296,567
TVA neexigibil	941,981
<b>6.Impozit pe salarii</b>	<b>1,070</b>
Impozit pe venit salarii	1,070
<b>7.Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate din care:</b>	<b>198,055</b>
Impozit pe cladiri si terenuri	59,151
Impozit pe venit suplimentar pers. juridice nerezidente	0
Taxa mijloace de transport	136,291
Alte taxe si impozite	2,613
Impozit pe dividende	0
<b>8.Fonduri speciale,taxe si varsaminte asimilate din care:</b>	<b>1,355</b>
Fond de risc handicapati	
Fond sanatate tutun, alcool	0
Fond de pensii si asigurari sociale ale agricultorilor	0
Fond pentru sustinerea invatamantului	0
Comision C.M.	1,355
<b>9. Majorari si penalitati la Bugetul de Stat</b>	<b>23,697,730</b>
<b>II) Datorii catre salariatii din care:</b>	<b>367,296</b>
Salarii datorate	25,273
Personal-ajutoare materiale datorate	
Participarea salariatilor la profit	62,022
Drepturi de personal neridicate	10,663
Alte datorii in legatura cu personalul(garantii, viz familie)	250,367
Retineri din salarii datorate tertilor	18,971
<b>III) Datorii comerciale din care:</b>	<b>2,817,258</b>
Furnizori interni	1,780,308
Furnizori externi	516,358
Furnizori de imobilizari	520,592
<b>IV) Alte imprumuturi si datorii financiare din care:</b>	<b>0</b>
Imprumuturi leasing	



**LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL  
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014**

Dobanzi aferente imprumuturi leasing	
Asigurari leasing	
<b>V) Credite bancare pe termen scurt din care:</b>	<b>0</b>
Credit bancar pe termen scurt LEI Piraeus Bank	
Credit bancar pe termen scurt USD Piraeus Bank	
Credit bancar pe termen scurt EURO Piraeus Bank	
<b>VI) Datorii catre actionari</b>	<b>0</b>
Dividende de plata	0
<b>VII) Alte datorii (creditori diversi+clienti creditori)</b>	<b>3,705,484</b>

In anul 2014, situatia datoriilor se prezinta conform tabel de mai sus, cu precizarea ca ponderea cea mai mare in total datorii, o reprezinta datoria catre Ministerul Finantelor Publice inscrisa la masa credala, in suma de 25.708.000 lei.

Restul datoriilor sunt reprezentate de creditorii masei credale conform planului de reorganizare.

**NOTA 6**

**PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE**

Principalele politici contabile adoptate in pregatirea situatiilor financiare ale SC FORAJ BUCURESTI SA sunt urmatoarele:

**Capitalul social**

Capitalul social este recunoscut in situatiile financiare la costul istoric.

Nu au fost eliminate din capitalul social diferentele rezultate din reevaluarile legale ale terenurilor si mijloacelor fixe efectuate in anii anteriori.

**Rezervele**

Rezervele sunt recunoscute in situatiile financiare la costul istoric si se compun din:

- rezerve legale, create conform cerintelor legislative locale prin repartizari de 5% din profiturile brute pana cand acest fond atinge 20% din capitalul social;
- surse de finantare constituite din profit;
- reduceri de impozit considerate ca facilitate fiscale;

**LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL  
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014**

**Provizioane**

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care societatea are o obligație legală sau implicată rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

**Imobilizări necorporale**

Imobilizările necorporale sunt înregistrate la cost mai puțin amortizarea cumulată. Durata de amortizare pentru această categorie de active este de 5 ani.

**Imobilizări corporale**

Activele corporale sunt inițial înregistrate la cost mai puțin amortizarea cumulată. Ulterior recunoașterii inițiale o parte din activele corporale deținute în patrimoniul societății sunt reevaluate conform deciziilor emise de Guvern.

Întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile aduse activelor care cresc durata de viață a activului sau măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice viitoare sunt capitalizate.

Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între suma obținută și valoarea contabilă netă și sunt incluse în rezultatul din exploatare al perioadei.

Amortizarea se calculează la cost prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată conform Legii 15/1994 cu modificările și completările ulterioare. Terenurile nu se amortizează și se presupune că au o durată de viață nelimitată.

**Imobilizări în curs**

Imobilizările în curs sunt înregistrate la cost. După finalizare acestea sunt puse în funcțiune și sunt amortizate.

**Imobilizări financiare**

Titlurile de participare ale societății la capitalul social al altor entități sunt prezentate la cost, iar provizioanele sunt create doar în măsura în care managementul societății constată o diminuare permanentă a valorii.

**LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL  
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014**

In momentul vanzarii unei participatii, diferenta intre veniturile nete incasate din vanzare si valoarea contabila este inregistrata corespunzator in contul de profit si pierdere.

**Stocuri**

Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. Metoda de evaluare a stocurilor la iesirea din patrimoniu este metoda primul intrat-primul iesit (FIFO).

Costul produselor finite include materii prime, forta de munca si cheltuielile de productie indirecte aferente. Nu sunt incluse in costul stocurilor pierderile inregistrate peste limitele normal admise, cheltuielile generale de administratie care nu participa efectiv la realizarea stocurilor.

**Terti**

Datoriile si creantele sunt prezentate la valoarea neta, dupa constituirea provizioanelor pentru depreciere. Creantele si datoriile in valuta sunt evaluate la cursul de schimb in vigoare la data de 31.12.2014.

**Contabilitatea contractelor de leasing**

Contractele de leasing pentru active, in care societatea isi asuma toate riscurile si beneficiile aferente proprietatii sunt clasificate ca leasing-uri financiare. Ratele de principal datorate sunt incluse in datoriile pe termen lung, iar dobanda este inclusa in contul de profit si pierdere pe durata perioadei de inchiriere.

**NOTA 7**

**Actiuni si obligatiuni**

Valorile mobiliare emise de societate, respectiv 37.855.210 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 ron.

Noua structura a actionarilor la data de 31.12.2014, conform DEPOZITARUL CENTRAL SA este:

**LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL  
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014**

<b>DENUMIRE</b>	<b>%</b>	<b>Lei</b>	<b>nr. actiuni</b>
ALABASTRA MINING LIMITED	89,93%	3.404.319,10	34.043.191,00
PERSOANE FIZICE	9,98%	377.701,10	3.777.011,00
PERSOANE JURIDICE	0,09%	3.500,8	35.008,00

<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.785.521,00</b>	<b>37.855.210,00</b>
--------------	----------------	---------------------	----------------------

Societatea nu are emise obligatiuni

**NOTA 8**

La data de 31.12.2014 societatea era condusa de un Administrator Special astfel:

**Liviu Meran ADMINISTRATOR SPECIAL**

Echipa de conducere a fost constituita din:

<b>Nr crt.</b>	<b>Numele si Prenumele</b>	<b>Functia</b>
1	PANTEA CEZAR	Responsabil activitate Ape subterane
2	Elena Petre	Contabil Sef

Sistemul de angajare, promovare, testare si instruire a personalului s-a efectuat in urma proceselor de recrutare si selectie de personal, in functie de necesarul de resurse umane, proces finalizat cu interviu de angajare.

Promovările s-au facut in baza evaluării profesionale multidimensionale, a evaluărilor aptitudinale si psihologice, urmate de propunerile sefilor ierarhici adresate conducerii.

**LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL  
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014**

Personalul de specialitate a participat la cursuri profesionale efectuate în cadrul organizat al instituțiilor acreditate, obținând în urma examenelor promovate în procent de 100%, certificate de atestare în specialitate, ceea ce a crescut considerabil credibilitatea și aprecierea partenerilor cu care FORAJ BUCUREȘTI a încheiat contracte, precum și eligibilitatea companiei la licitații.

Criteriile de stimulare au fost: importanța muncii prestate și motivarea pozitivă a personalului de conducere și a specialiștilor în realizarea unor rezultate profesionale și economice deosebite.

Motivarea personalului de execuție (în special din activitățile de foraj), a constat în principal, pe lângă acordarea unor prime ocazionate de rezultate deosebite, a decontării integrale a costurilor de instruire, posibilitatea primirii unor bonusuri variabile în funcție de realizările condițiilor din contractele cu beneficiarii.

De asemenea, salariații beneficiază de servicii moderne de medicină muncii, conform legii, precum și facilități la celelalte servicii medicale, prestate de o companie medicală de prestigiu și de către rețeaua sa de colaboratori.

**NOTA 9**

**EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI  
ECONOMICO-FINANCIARI**

Situațiile financiare ale S.C. FORAJ BUCUREȘTI SA furnizează informații importante, dar nu și suficiente asupra performanțelor sale financiare, întrucât ele nu exprimă profitabilitatea și eficiența societății de-a lungul timpului.

Astfel, devine necesară calcularea unor indicatori economici, pentru a ajuta utilizatorii situațiilor financiare să evalueze eficiența și profitabilitatea societății.

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL  
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014

O prima problema care se pune este cea a lichiditatilor. Acestea ofera informatii asupra capacitatii societatii de a-si onora atat obligatiile curente cat si datoriile la termenul scadent, si anume:

1) Solvabilitatea generală

$$\frac{\text{Active circulante} \quad 3.658.935}{\text{Datorii curente} \quad 33.664.628} = \frac{\quad}{\quad} = 0,108$$

Indicatorul masoara gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt cu active avand lichiditate mare.

Avand in vedere ca valorile minime acceptate ale indicatorului lichiditatilor curente sunt de 1,2 – 1,3 rezulta prin comparatie cu valoarea de 0.108 ca societatea nu detine suficiente active circulante care sa ofere garantia incasarilor de numerar in scopul achitarii datoriilor curente.

2) Solvabilitatea imediată

$$\frac{\text{Active circulante - Stocuri} \quad 3.658.935 - 19.489}{\text{Datorii curente} \quad 33.664.628} = \frac{\quad}{\quad} = 0,10$$

Rezultatul obtinut confera societatii o pozitie nefavorabila din punct de vedere al solvabilitatii imediate si, sugereaza ca daca S.C. FORAJ BUCURESTI S.A. isi colecteaza toate creantele nu ar putea sa-si achite toate datoriile scadente numai din

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL  
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014

numerar, fara a vinde nici un stoc. Valoarea optima a acestui indicator este in jurul valorii de unu.

In alta ordine de idei evaluarea riscului asociat unei societati prezinta un interes deosebit pentru toti actionarii acesteia cat si pentru creditorii, in sensul ca o societate este considerata cu atat mai riscanta cu cat are mai multe datorii pe termen lung comparativ cu capitalul propriu.

Capitalul propriu si imprumaturile sunt principalele surse de finantare pe termen lung utilizate de societate. Datoriile sporesc gradul de risc al societatii deoarece dobanda trebuie platita chiar daca societatea inregistreaza profit sau pierdere. Pentru a evalua riscul societii s-au calculat urmatorii indicatori relevanti:

1) Solvabilitatea patrimonială

$$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total Pasiv}} = \frac{32.729.200}{33.664.628} = 0,97$$

2) Rata generală a îndatorării

$$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}} \times 100 = \frac{33.664.628}{67.064.843} \times 100 = 50,1\%$$

In finalul analizei s-au calculat indicatorii de profitabilitate cu scopul de a oferi informatii cu privire la eficienta societatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

**LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL  
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014**

1) Rata rentabilitatii veniturilor ( mii lei )

$$\frac{\textit{Profit brut}}{\textit{Venituri din exploatare}} \times 100 = \frac{165.356.062}{189.855.234} \times 100 = 87\%$$

Acest raport masoara excedentul (deficitul) de resurse financiare creat de functionarea societatii. Evolutia normala a indicatorului este crescatoare, ca urmare a cresterii mai accelerate a profitului brut in raport cu ritmul de crestere a veniturilor totale.

2) Rata rentabilitatii capitalului ( mii lei )

$$\frac{\textit{Profit brut}}{\textit{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{165.356.062}{32.727.200} \times 100$$

**NOTA 10**

**Alte informatii**

a) Informatii cu privire la prezentarea societatii:

S.C. FORAJ BUCURESTI S.A are sediul in Romania.

Sediul social: Str.Cpt. Av Ghe Demetriade, nr.14, Sector 1, Bucuresti;

Numar de telefon: (40.21)2000.830

Numar de fax: (40.21)2000.843

E-mail:office@foradex.ro;

Cod unic: RO 1567268



**LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL  
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014**

Societatea este persoana juridica romana, constituita ca societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii romane si ale actului constitutive;

Societatea este constituita si functioneaza pe o durata nelimitata;

Valorile mobiliare emise de societate, respectiv 37.855.210 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 ro, liber transferabile pe piata organizata a valorilor mobiliare Rasdaq.

Obiectul principal de activitate este:

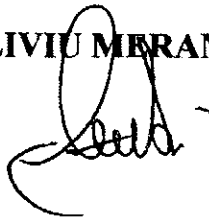
-alte lucrari speciale de constructii(Cod CAEN 4399)

c) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite in LEI (ron-moneda nationala)

**ADMINISTRATOR SPECIAL**

**LIVIU MERAN**



**CONTABIL SEF**

**ELENA PETRE**



FORAJ BUCURESTI SA

Registrul Comertului: J40/1864/1991

Codul Fiscal: RO1567268

**Unitatea FORAJ BUCURESTI SA + HEAD OFFICE + HIDROCARBURI CENTRALIZAT + HIDROCARBURI CENTRALIZAT ROMA  
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**

Data: 31/12/2014

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaj		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : conturi Clasa 1 Total conturi Clasa 1	202.933.306,54	246.133.576,35	17.900.501,95	15.163.908,69	379.832.369,16	367.096.490,43	392.702.671,07	382.260.299,11	595.666.177,55	628.393.875,46	197.877.879,25	230.606.577,16	conturi Clasa 1
Total Cont : conturi Grupa 10 Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0,00	246.064.118,55	0,00	0,00	361.768.122,34	160.884.061,17	361.768.122,34	160.884.061,17	351.768.122,34	426.948.179,72	0,00	65.180.057,38	Total Cont : conturi Grupa 10
Total Cont : 101 Capital social	0,00	3.785.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.521,00	0,00	3.785.521,00	Total Cont : 101
Total Cont : 105 Rezerve din reevaluare	0,00	241.493.279,75	0,00	0,00	180.884.061,17	0,00	180.884.061,17	0,00	180.884.061,17	241.493.279,75	0,00	60.809.218,58	Total Cont : 105
Total Cont : 106 Rezerve	0,00	785.317,80	0,00	0,00	180.884.061,17	180.884.061,17	180.884.061,17	180.884.061,17	180.884.061,17	181.669.378,97	0,00	785.317,80	Total Cont : 106
Total Cont : conturi Grupa 11 Total conturi Clasa 1 Grupa 11	200.821.034,21	68.965,20	3.333.642,43	3.486.306,98	249.410,83	2.238.901,24	3.580.053,26	5.726.208,22	203.604.087,47	5.795.167,42	197.877.879,25	68.965,20	Total Cont : conturi Grupa 11
Total Cont : 117 Revanita din Reportaj	199.952.875,07	0,00	3.333.642,43	3.486.306,98	249.410,83	2.238.901,24	3.580.053,26	5.726.208,22	203.604.087,47	5.795.167,42	197.877.879,25	0,00	Total Cont : 117
Total Cont : conturi Grupa 12 Total conturi Clasa 1 Grupa 12	2.912.272,33	0,00	9.566.859,42	11.677.501,70	17.814.835,69	183.972.528,02	27.381.695,41	195.650.028,72	30.293.967,74	195.650.028,72	0,00	165.356.061,98	Total Cont : conturi Grupa 12
121 Profit si pierdere	2.912.272,33	0,00	9.566.859,42	11.677.501,70	17.814.835,69	183.972.528,02	27.381.695,41	195.650.028,72	30.293.967,74	195.650.028,72	0,00	165.356.061,98	121
Total Cont : conturi Grupa 16 Total conturi Clasa 1 Grupa 16	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60	Total Cont : conturi Grupa 16
Total Cont : 168 Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asini	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60	Total Cont : 168
Total Cont : conturi Clasa 2 Total conturi Clasa 2	89.360.804,89	11.439.818,73	327.143,46	1.161.216,31	6.497.355,77	20.178.398,76	6.824.539,23	21.339.617,07	96.185.344,22	32.779.436,90	68.746.869,30	5.340.761,80	Total Cont : conturi Clasa 2

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaj		Total Suma		Sold Final		Simbol	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
Total Cont : conturi Grupa 20 Total conturi Clasa 2 Grupa 20	544.856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.856,55	0,00	544.856,55	0,00	0,00	Total Cont : conturi Grupa 20
265 Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	226.803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.803,06	0,00	226.803,06	0,00	0,00	265
268 Alte imobilizari necorporale	318.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.053,59	0,00	318.053,59	0,00	0,00	268
Total Cont : conturi Grupa 21 Total conturi Clasa 2 Grupa 21	56.784.760,47	0,00	141.417,34	0,00	18.472.710,33	0,00	141.417,34	18.472.710,33	66.976.177,61	18.472.710,33	50.453.467,48	0,00	0,00	Total Cont : conturi Grupa 21
Total Cont : 211 Terenuri si amenajari de terenuri	8.227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227.500,00	0,00	8.227.500,00	0,00	0,00	Total Cont : 211
212 Constructii	37.694.450,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	37.694.450,00	2.810,00	37.691.640,00	0,00	0,00	212
Total Cont : 213 Instalati tehn., mijl. de tranzp., aparate si plant	21.725.457,57	0,00	141.417,34	0,00	17.417.814,24	0,00	141.417,34	17.417.814,24	21.866.884,91	17.417.814,24	4.449.070,67	0,00	0,00	Total Cont : 213
214 Mobilier, ob. birotice, echipam de protectie	1.137.342,90	0,00	0,00	0,00	1.052.086,08	0,00	0,00	1.052.086,08	1.137.342,90	1.052.086,08	85.256,81	0,00	0,00	214
Total Cont : conturi Grupa 23 Total conturi Clasa 2 Grupa 23	272.956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.956,47	0,00	272.956,47	0,00	0,00	Total Cont : conturi Grupa 23
231 Imobilizari corporale in curs	272.956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.956,47	0,00	272.956,47	0,00	0,00	231
Total Cont : conturi Grupa 26 Total conturi Clasa 2 Grupa 26	19.758.231,40	0,00	185.726,12	759.102,18	1.709.466,54	0,00	185.726,12	2.488.566,82	19.943.357,52	2.488.566,82	17.475.388,70	0,00	0,00	Total Cont : conturi Grupa 26
Total Cont : 265 FORAJ SONDE SA - 10%	16.366.468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366.468,47	3,45	16.366.466,02	0,00	0,00	Total Cont : 265
Total Cont : 267 Creatia imobilizate	3.391.761,93	0,00	185.726,12	759.090,73	1.709.466,54	0,00	185.726,12	2.468.565,37	3.577.488,05	2.468.565,37	1.108.922,68	0,00	0,00	Total Cont : 267
Total Cont : conturi Grupa 28 Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0,00	11.439.819,73	0,00	402.116,13	6.497.395,77	0,00	6.497.395,77	398.337,82	6.497.395,77	11.838.157,65	0,00	5.340.761,88	0,00	Total Cont : conturi Grupa 28
Total Cont : 280 Amortizari privind imobilizatiile incorporate	0,00	535.582,35	0,00	5.696,83	0,00	0,00	70,15	5.945,98	0,00	541.519,33	0,00	541.519,33	0,00	Total Cont : 280
Total Cont : 281 Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	10.894.257,38	0,00	396.229,30	6.497.395,77	0,00	6.497.395,77	382.380,94	8.487.395,77	11.296.639,32	0,00	4.799.242,55	0,00	Total Cont : 281

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rula / Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : contun Clasa 3 Total contun Clasa 3	2.672.705,67	1.325.890,13	374.688,18	460.104,28	1.353.826,69	2.795.736,98	1.728.515,17	3.255.841,28	4.601.220,64	4.581.731,39	19.489,49	0,00	Total Cont : contun Clasa 3
Total Cont : contun Grupa 30 Total contun Clasa 3 Grupa 30	2.843.080,81	0,00	188.610,18	272.340,28	27.836,66	2.767.800,12	216.547,04	3.040.146,49	3.059.635,85	3.040.146,40	19.489,45	0,00	Total Cont : contun Grupa 30
Total Cont : 301 Materii prime	165.611,05	0,00	0,00	4.290,36	41.758,50	194.323,81	41.756,50	198.614,19	207.369,55	198.614,19	8.755,36	0,00	Total Cont : 301
Total Cont : 302 Materii consumabile	2.633.154,17	0,00	188.608,66	268.048,66	-13.349,94	2.558.294,32	175.256,72	2.826.343,18	2.828.410,86	2.826.343,18	2.067,71	0,00	Total Cont : 302
Total Cont : 303 Materiale de natura obiectelor de inventar	24.323,53	0,00	3,52	7,06	-471,70	15.181,97	-488,19	15.189,03	23.655,41	15.189,03	8.666,38	0,00	Total Cont : 303
Total Cont : contun Grupa 34 Total contun Clasa 3 Grupa 34	29.616,86	0,00	150,00	1.830,00	0,00	27.936,86	150,00	28.766,86	29.766,86	29.766,86	0,00	0,00	Total Cont : contun Grupa 34
345 Produse finite	27.936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.936,86	0,00	27.936,86	27.936,86	27.936,86	0,00	0,00	345
346 Produse rezaluate	1.680,00	0,00	150,00	1.830,00	0,00	0,00	150,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	346
Total Cont : contun Grupa 37 Total contun Clasa 3 Grupa 37	0,00	0,00	185.928,00	185.928,00	0,00	0,00	185.928,00	185.928,00	185.928,00	185.928,00	0,00	0,00	Total Cont : contun Grupa 37
371 Mentur	0,00	0,00	185.928,00	185.928,00	0,00	0,00	185.928,00	185.928,00	185.928,00	185.928,00	0,00	0,00	371
Total Cont : contun Grupa 39 Total contun Clasa 3 Grupa 39	0,00	1.325.690,13	0,00	0,00	1.325.690,13	0,00	1.325.690,13	1.325.690,13	1.325.690,13	1.325.690,13	0,00	0,00	Total Cont : contun Grupa 39
Total Cont : 392 Provizioane pt depreciearea materialelor	0,00	1.325.990,13	0,00	0,00	1.325.990,13	0,00	1.325.990,13	1.325.990,13	1.325.990,13	1.325.990,13	0,00	0,00	Total Cont : 392
Total Cont : contun Clasa 4 Total contun Clasa 4	7.542.082,58	44.452.682,70	31.748.784,18	28.029.871,51	7.831.901,71	4.576.189,66	32.656.170,17	46.322.739,25	77.058.652,97	34.339.661,11	3.603.547,49	0,00	Total Cont : contun Clasa 4
Total Cont : contun Grupa 40 Total contun Clasa 4 Grupa 40	402.752,86	7.783.963,82	12.101.636,44	8.892.304,66	2.386.205,94	1.033.985,44	14.489.842,38	14.892.595,27	17.709.853,92	14.286.476,03	0,00	0,00	Total Cont : contun Grupa 40
Total Cont : 401 Furnizori	0,00	6.634.026,99	10.771.884,70	7.561.167,26	1.220.224,74	93.282,76	11.991.809,44	11.991.809,44	11.991.809,44	11.991.809,44	0,00	0,00	Total Cont : 401
404 Furnizori de imobilizari	0,00	1.106.753,13	535.020,63	176.148,06	1.167.981,20	840.702,66	1.703.011,83	1.703.011,83	2.223.803,89	2.223.803,89	0,00	0,00	404

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Jebit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 408	0,00	42.784,70	44.245,72	1.481,02	0,00	0,00	44.245,72	1.481,02	44.245,72	44.245,72	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 408
Furnizori - facturi necesite													
Total Cont : 409	402.752,89	0,00	750.775,39	1.153.528,28	0,00	0,00	750.775,39	1.153.528,28	1.153.528,28	1.153.528,28	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 409
Furnizori - debitor													
Total Cont : conturi Grupa 41	5.600.300,51	1.015.355,48	9.352.744,54	11.983.697,64	540.742,88	806.523,02	9.893.487,22	12.882.220,66	15.696.787,73	13.987.576,14	2.319.014,37	519.402,74	519.402,74 Total Cont : conturi Grupa 41
Total conturi Clasa 4 Grupa 41													
Total Cont : 411	5.313.314,60	0,00	8.448.572,31	11.206.270,88	120.636,55	356.537,11	8.570.507,86	11.564.808,09	13.663.822,45	11.564.808,09	2.319.014,37	0,00	0,00 Total Cont : 411
Clienti													
416	245.611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	245.611,43	0,00	245.611,43	245.611,43	245.611,43	0,00	0,00	0,00
Clienti incerti sau in litigiu													
418	244.174,48	0,00	903.171,74	903.171,74	0,00	244.174,48	903.171,74	1.147.346,22	1.147.346,22	1.147.346,22	0,00	0,00	0,00
Clienti - facturi de incasat													
Total Cont : 419	0,00	1.015.355,48	0,48	- 115.745,08	418.807,13	40.000,00	419.807,62	- 75.745,08	419.807,62	939.610,40	0,00	0,00	519.802,74 Total Cont : 419
Clienti - creditor													
Total Cont : conturi Grupa 42	2.809,83	323.131,74	234.894,57	293.535,42	28.138,00	13.854,00	263.022,57	307.489,42	265.832,40	630.621,16	2.508,83	367.298,39	367.298,39 Total Cont : conturi Grupa 42
Total conturi Clasa 4 Grupa 42													
421	0,00	2.110,00	189.592,00	226.869,00	28.138,00	13.854,00	217.660,00	240.823,00	217.660,00	242.533,00	0,00	0,00	25.273,00
Personal - remuneratii datorate													
423	0,00	1,00	214,00	214,00	0,00	0,00	214,00	214,00	214,00	215,00	0,00	0,00	1,00
Personal - ajutoare materiale datorate													
424	0,00	62.022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.022,48	0,00	0,00	62.022,48
Participarea personalului la profit													
425	300,00	0,00	5.843,00	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00	5.843,00	5.843,00	5.843,00	0,00	0,00	0,00
Avansuri acordate personalului													
426	0,00	10.663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,97	0,00	0,00	10.663,97
Drepturi de personal neridicate													
427	0,00	16.871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.871,06	0,00	0,00	16.871,06
Retineri din remuneratii datorate													
428	0,00	226.853,40	39.505,57	60.509,42	0,00	0,00	39.505,57	60.509,42	42.015,40	289.872,65	0,00	247.857,23	247.857,23 Total Cont : 428
Total Cont : 428													
Alte conturi si credite in legatura cu personalul													
Total Cont : conturi Grupa 43	0,00	1.786.486,00	62.838,90	99.079,00	188.989,00	6.492,00	251.927,90	104.571,00	251.927,90	1.891.037,00	0,00	1.639.116,00	1.639.116,00 Total Cont : conturi Grupa 43
Total conturi Clasa 4 Grupa 43													

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaj		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 431	0,00	1.782.872,00	58.891,00	96.307,00	196.760,00	5.323,00	245.651,00	101.630,00	1.884.802,00	245.651,00	0,00	1.838.851,00	Total Cont : 431
Asiguran sociale													
Total Cont : 437	0,00	3.594,00	4.048,00	2.772,00	2.228,00	169,00	6.276,00	2.941,00	6.535,00	6.276,00	0,00	259,00	Total Cont : 437
Ajutor de somaj													
Total Cont : 442	12.801,12	25.061.865,67	541.846,52	717.601,07	44.273,61	20.131,16	566.119,13	737.732,23	25.799.599,10	566.119,13	12.628,76	1.226.030,11	Total Cont : 442
Total conturi Grupa 44													
Total conturi Grupa 44													
Taxa pe valoare adaugata	0,00	1.199.164,01	483.225,25	516.740,80	26.740,98	22.081,44	511.966,14	538.832,24	1.750.557,37	524.567,26	0,00	1.070,00	Total Cont : 444
Total Cont : 444	0,00	3.339,00	16.630,00	26.311,00	11.630,00	1.589,00	30.169,00	27.800,00	31.219,00	30.169,00	0,00	1.070,00	Total Cont : 444
Impozitul pe venitul de natura salariilor	0,00	134.866,55	26.971,27	114.549,27	4.002,72	-3.949,28	30.973,99	170.999,99	305.606,54	30.973,99	0,00	274.632,55	Total Cont : 446
Total Cont : 446	0,00	134.866,55	26.971,27	114.549,27	4.002,72	-3.949,28	30.973,99	170.999,99	305.606,54	30.973,99	0,00	274.632,55	Total Cont : 446
Alte impozite, taxe si vanzari asimilate	0,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	Total Cont : 447
Total Cont : 447	0,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	Total Cont : 447
Portonii speciale - taxe si vanzari asimilate	0,00	23.710.740,19	13.010,00	0,00	0,00	0,00	13.010,00	0,00	23.710.740,19	13.010,00	0,00	21.697.730,19	Total Cont : 448
Total Cont : 448	0,00	23.710.740,19	13.010,00	0,00	0,00	0,00	13.010,00	0,00	23.710.740,19	13.010,00	0,00	21.697.730,19	Total Cont : 448
Alte daruri si creante cu bugetul statului	0,00	- 14.496,00	0,00	14.496,00	0,00	0,00	14.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total Cont : 449
Total Cont : 449	0,00	- 14.496,00	0,00	14.496,00	0,00	0,00	14.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total Cont : 449
Suma datoriilor asociatorilor	0,00	- 14.496,00	0,00	14.496,00	0,00	0,00	14.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total Cont : 455
Total Cont : 455	0,00	- 14.496,00	0,00	14.496,00	0,00	0,00	14.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total Cont : 455
Suma datoriilor asociatorilor	654.535,26	2.728.187,41	5.396.107,76	5.379.702,84	25.832,62	436.897,49	5.412.040,36	5.768.600,33	8.514.797,74	6.066.575,84	661.447,74	3.108.660,84	Total Cont : 461
Total Cont : 461	654.535,26	2.728.187,41	5.396.107,76	5.379.702,84	25.832,62	436.897,49	5.412.040,36	5.768.600,33	8.514.797,74	6.066.575,84	661.447,74	3.108.660,84	Total Cont : 461
Datorii din curs de schimb	654.535,26	0,00	2.871.365,55	2.875.021,63	25.932,02	15.384,06	2.897.298,17	2.890.385,69	3.551.833,43	2.890.385,69	661.447,74	0,00	Total Cont : 462
Total Cont : 462	654.535,26	0,00	2.871.365,55	2.875.021,63	25.932,02	15.384,06	2.897.298,17	2.890.385,69	3.551.833,43	2.890.385,69	661.447,74	0,00	Total Cont : 462
Chelii din curs de schimb	0,00	2.728.187,41	2.514.742,21	2.534.681,21	0,00	391.533,43	2.514.742,21	2.890.214,64	5.524.412,05	2.514.742,21	0,00	3.189.663,84	Total Cont : 462
Total Cont : 462	0,00	2.728.187,41	2.514.742,21	2.534.681,21	0,00	391.533,43	2.514.742,21	2.890.214,64	5.524.412,05	2.514.742,21	0,00	3.189.663,84	Total Cont : 462
Total conturi Grupa 47	666.082,91	4.211.964,51	3.758.865,93	3.271.823,68	64.487,95	12.716,12	3.821.353,48	340.538,60	4.487.438,48	4.487.438,48	607.946,79	673.014,64	Total Cont : 47
Total Cont : 471	21.501,43	0,00	145.993,00	195.283,43	0,00	12.211,00	145.993,00	167.494,43	167.494,43	167.494,43	0,00	0,00	Total Cont : 471
Chelii din curs de schimb	666.082,91	4.211.964,51	3.758.865,93	3.271.823,68	64.487,95	12.716,12	3.821.353,48	340.538,60	4.487.438,48	4.487.438,48	607.946,79	673.014,64	Total Cont : 473
Total Cont : 473	666.082,91	4.211.964,51	3.758.865,93	3.271.823,68	64.487,95	12.716,12	3.821.353,48	340.538,60	4.487.438,48	4.487.438,48	607.946,79	673.014,64	Total Cont : 473
Decorati din operati in curs de schimb	844.581,54	0,00	156.410,62	172.540,25	0,00	565,12	156.410,62	173.045,37	780.952,15	173.045,37	807.946,79	0,00	Total Cont : 473
Total Cont : 473	844.581,54	0,00	156.410,62	172.540,25	0,00	565,12	156.410,62	173.045,37	780.952,15	173.045,37	807.946,79	0,00	Total Cont : 473

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 475 Subventii pentru investitie	0,00	4.211.964,51	3.474.623,31	0,00	64.487,56	0,00	3.538.949,87	0,00	3.538.949,87	4.211.964,51	0,00	573.014,64	Total Cont : 475
4754 Pisuri de inventar de natura imobilizator	0,00	4.211.964,51	3.474.623,31	0,00	64.487,56	0,00	3.538.949,87	0,00	3.538.949,87	4.211.964,51	0,00	573.014,64	4754
Total Cont : conturi Grupa 48 Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0,00	0,00	311.731,20	311.731,20	0,00	0,00	311.731,20	311.731,20	311.731,20	311.731,20	0,00	0,00	Total Cont : conturi Grupa 48
481 Decontari intri unitate si subsidiarii	0,00	0,00	42.113,48	42.113,48	0,00	0,00	42.113,48	42.113,48	42.113,48	42.113,48	0,00	0,00	481
482 Decontari intri subunitati	0,00	0,00	269.617,72	269.617,72	0,00	0,00	269.617,72	269.617,72	269.617,72	269.617,72	0,00	0,00	482
Total Cont : conturi Grupa 49 Total conturi Clasa 4 Grupa 49	0,00	1.566.633,87	0,00	0,00	3.751.133,30	2.194.499,43	3.751.133,30	2.194.499,43	3.751.133,30	2.194.499,43	0,00	0,00	Total Cont : conturi Grupa 49
491 Provizioane plimprevedere cazari-clienti	0,00	1.566.633,87	0,00	0,00	3.751.133,30	2.194.499,43	3.751.133,30	2.194.499,43	3.751.133,30	2.194.499,43	0,00	0,00	491
Total Cont : conturi Clasa 5 Total conturi Clasa 5	640.527,83	464,53	21.062.363,43	21.062.363,43	360.063,89	428.732,60	21.422.427,32	22.027.081,79	22.065.955,15	22.027.081,79	38.854,82	445,99	Total Cont : conturi Clasa 5
Total Cont : conturi Grupa 51 Total conturi Clasa 5 Grupa 51	537.881,90	464,53	9.854.871,48	10.320.274,49	58.718,52	92.319,84	9.313.540,00	10.412.594,33	10.451.421,90	10.413.058,05	38.809,03	445,86	Total Cont : conturi Grupa 51
Total Cont : 512 Conturi curentie la banci	537.417,37	0,00	9.854.871,48	10.320.274,49	58.718,52	92.319,84	9.313.540,00	10.412.594,33	10.451.421,90	10.413.058,05	38.363,04	0,00	Total Cont : 512
Total Cont : conturi Grupa 53 Total conturi Clasa 5 Grupa 53	19.099,82	0,00	1.102.584,35	1.082.758,75	18.143,86	57.823,51	1.120.728,23	1.139.782,26	1.139.828,05	1.139.782,26	45,79	0,00	Total Cont : conturi Grupa 53
Total Cont : 531 Casa	19.099,82	0,00	1.102.584,35	1.082.758,75	18.143,86	57.823,51	1.120.728,23	1.139.782,26	1.139.828,05	1.139.782,26	45,79	0,00	Total Cont : 531
Total Cont : conturi Grupa 54 Total conturi Clasa 5 Grupa 54	86.546,11	0,00	150.940,71	241.298,97	15.176,17	11.364,02	166.116,08	252.662,99	252.662,99	252.662,99	0,00	0,00	Total Cont : conturi Grupa 54
Total Cont : 542 Avansuri de inzerare	86.546,11	0,00	150.940,71	241.298,97	15.176,17	11.364,02	166.116,08	252.662,99	252.662,99	252.662,99	0,00	0,00	Total Cont : 542
Total Cont : conturi Grupa 58 Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0,00	0,00	9.954.016,80	9.954.016,80	268.025,32	268.025,32	10.222.042,21	10.222.042,21	10.222.042,21	10.222.042,21	0,00	0,00	Total Cont : conturi Grupa 58
581 Viamente interne	0,00	0,00	9.954.016,80	9.954.016,80	268.025,32	268.025,32	10.222.042,21	10.222.042,21	10.222.042,21	10.222.042,21	0,00	0,00	581

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaje Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : contul Clasa 6 Total contul Clasa 6	0,00	0,00	9.568.859,42	9.568.859,42	17.814.835,99	17.814.835,99	27.381.695,41	27.381.695,41	27.381.695,41	27.381.695,41	0,00	0,00	0,00 Total Cont : contul Clasa 6
Total Cont : contul Grupa 60 Total contul Clasa 6 Grupa 60	0,00	0,00	1.469.872,82	1.469.872,82	9.747,31	9.747,31	1.478.323,13	1.479.323,13	1.479.323,13	1.479.323,13	0,00	0,00	0,00 Total Cont : contul Grupa 60
601 Cheltuieli cu materiale prime	0,00	0,00	4.290,36	4.290,36	0,00	0,00	4.290,36	4.290,36	4.290,36	4.290,36	0,00	0,00	0,00 601
Total Cont : 602 Cheltuieli cu materiale consumabile	0,00	0,00	1.210.163,41	1.210.163,41	9.237,31	9.237,31	1.219.400,72	1.219.400,72	1.219.400,72	1.219.400,72	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 602
603 Cheltuieli privind mentenanta de neut ob.de Inv.	0,00	0,00	3.925,65	3.925,65	29,40	29,40	3.955,05	3.955,05	3.955,05	3.955,05	0,00	0,00	0,00 603
Total Cont : 604 Cheltuieli privind materialele neastocate	0,00	0,00	8.213,15	8.213,15	0,00	0,00	8.213,15	8.213,15	8.213,15	8.213,15	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 604
Total Cont : 605 Cheltuieli privind energia si apă	0,00	0,00	57.065,25	57.065,25	480,60	480,60	57.545,85	57.545,85	57.545,85	57.545,85	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 605
607 Cheltuieli privind materiale	0,00	0,00	185.928,00	185.928,00	0,00	0,00	185.928,00	185.928,00	185.928,00	185.928,00	0,00	0,00	0,00 607
Total Cont : contul Grupa 61 Total contul Clasa 6 Grupa 61	0,00	0,00	845.249,28	845.249,28	11.059,94	11.059,94	856.309,12	856.309,12	856.309,12	856.309,12	0,00	0,00	0,00 Total Cont : contul Grupa 61
Total Cont : 611 Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	3.579,30	3.579,30	0,00	0,00	3.579,30	3.579,30	3.579,30	3.579,30	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 611
Total Cont : 612 Cheltuieli cu retelele, locatiile si chirie	0,00	0,00	834.661,49	834.661,49	11.059,94	11.059,94	845.721,33	845.721,33	845.721,33	845.721,33	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 612
Total Cont : 613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	7.808,49	7.808,49	0,00	0,00	7.808,49	7.808,49	7.808,49	7.808,49	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 613
Total Cont : contul Grupa 62 Total contul Clasa 6 Grupa 62	0,00	0,00	3.109.370,53	3.109.370,53	24.483,83	24.483,83	3.133.854,36	3.133.854,36	3.133.854,36	3.133.854,36	0,00	0,00	0,00 Total Cont : contul Grupa 62
622 Cheltuieli privind comisioanele si bonorane	0,00	0,00	36.196,03	36.196,03	1.000,00	1.000,00	40.196,03	40.196,03	40.196,03	40.196,03	0,00	0,00	0,00 622
Total Cont : 623 Cheltuieli de protocol, reclame si publicitate	0,00	0,00	1.610,66	1.610,66	0,00	0,00	1.610,66	1.610,66	1.610,66	1.610,66	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 623
Total Cont : 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si de persoane	0,00	0,00	70.874,50	70.874,50	0,00	0,00	70.874,50	70.874,50	70.874,50	70.874,50	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 624



Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 625 Cheltuieli cu angajatii, deplasari si transferari	0,00	0,00	324.472,92	324.472,92	228,37	228,37	324.472,92	324.472,92	324.472,92	324.472,92	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 625
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	74.011,57	74.011,57	4.637,13	4.637,13	78.648,70	78.648,70	78.648,70	78.648,70	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 626
627 Cheltuieli cu servicii bancare si asigurate	0,00	0,00	15.641,81	15.641,81	1.154,73	1.154,73	16.796,54	16.796,54	16.796,54	16.796,54	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 627
Total Cont : 628 Alte Cheltuieli cu servicii prestabile de ieri	0,00	0,00	2.601.255,01	2.601.255,01	17.463,60	17.463,60	2.601.255,01	2.601.255,01	2.601.255,01	2.601.255,01	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 628
Total Cont : continut Grupa 63 Total continut Clasa 6 Grupa 63	0,00	0,00	601.122,14	601.122,14	9.637,40	9.637,40	610.759,54	610.759,54	610.759,54	610.759,54	0,00	0,00	0,00 Total Cont : continut Grupa 63
Total Cont : 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si virsi, aslm.	0,00	0,00	601.122,14	601.122,14	9.637,40	9.637,40	610.759,54	610.759,54	610.759,54	610.759,54	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 635
Total Cont : continut Grupa 64 Total continut Clasa 6 Grupa 64	0,00	0,00	494.183,32	494.183,32	17.143,00	17.143,00	511.326,32	511.326,32	511.326,32	511.326,32	0,00	0,00	0,00 Total Cont : continut Grupa 64
641 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	226.655,00	226.655,00	13.954,00	13.954,00	240.609,00	240.609,00	240.609,00	240.609,00	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 641
Total Cont : 645 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	267.528,32	267.528,32	3.189,00	3.189,00	270.717,32	270.717,32	270.717,32	270.717,32	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 645
Total Cont : continut Grupa 65 Total continut Clasa 6 Grupa 65	0,00	0,00	2.247.346,67	2.247.346,67	14.547.357,15	14.547.357,15	16.794.703,82	16.794.703,82	16.794.703,82	16.794.703,82	0,00	0,00	0,00 Total Cont : continut Grupa 65
654 Preriden din creanta si debitori diversi	0,00	0,00	74.261,77	74.261,77	0,00	0,00	74.261,77	74.261,77	74.261,77	74.261,77	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 654
Total Cont : 656 Alte Cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	2.173.087,90	2.173.087,90	14.547.357,15	14.547.357,15	16.720.445,05	16.720.445,05	16.720.445,05	16.720.445,05	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 656
Total Cont : continut Grupa 66 Total continut Clasa 6 Grupa 66	0,00	0,00	397.892,53	397.892,53	1.048.407,21	1.048.407,21	1.446.299,74	1.446.299,74	1.446.299,74	1.446.299,74	0,00	0,00	0,00 Total Cont : continut Grupa 66
Total Cont : 664 Cheltuieli privind investitiile financiare cede	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	3,45	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 664
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	397.842,20	397.842,20	1.048.400,42	1.048.400,42	1.446.242,62	1.446.242,62	1.446.242,62	1.446.242,62	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 665
666 Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	46,86	46,86	6,79	6,79	53,67	53,67	53,67	53,67	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 666

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : contul Grupa 66 Total contul Grupa 6 Grupa 66	0,00	0,00	402.116,13	402.116,13	2.147.000,25	2.147.000,25	2.549.116,38	2.549.116,38	2.549.116,38	2.549.116,38	0,00	0,00	0,00 Total Cont : contul Grupa 66
Total Cont : 681 Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	402.116,13	402.116,13	2.147.000,25	2.147.000,25	2.549.116,38	2.549.116,38	2.549.116,38	2.549.116,38	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 681
Total Cont : contul Grupa 7 Total contul Grupa 7	0,00	0,00	8.767.059,37	8.767.059,37	183.972.528,02	183.972.528,02	192.739.587,39	192.739.587,39	192.739.587,39	192.739.587,39	0,00	0,00	0,00 Total Cont : contul Grupa 7
Total Cont : contul Grupa 70 Total contul Grupa 7 Grupa 70	0,00	0,00	8.254.911,84	8.254.911,84	-1.878.365,29	-1.878.365,29	6.376.546,55	6.376.546,55	6.376.546,55	6.376.546,55	0,00	0,00	0,00 Total Cont : contul Grupa 70
701 Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 704
703 Venituri din vanzarea produselor in finalizare	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 704
Total Cont : 704 Venituri din lucrarile executate serviciu prestate	0,00	0,00	5.771.945,87	5.771.945,87	-1.910.486,49	-1.910.486,49	3.861.457,38	3.861.457,38	3.861.457,38	3.861.457,38	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 704
705 Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	8.927,87	8.927,87	100,00	100,00	8.727,87	8.727,87	8.727,87	8.727,87	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 706
707 Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	199.505,50	199.505,50	31.803,20	31.803,20	231.308,70	231.308,70	231.308,70	231.308,70	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 708
Total Cont : 708 Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	2.272.892,40	2.272.892,40	0,00	0,00	2.272.892,40	2.272.892,40	2.272.892,40	2.272.892,40	0,00	0,00	0,00 Total Cont : continut Grupa 71
Total Cont : contul Grupa 71 Total contul Grupa 7 Grupa 71	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00 Total Cont : continut Grupa 71
711 Varietate stocurilor	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00 Total Cont : continut Grupa 75
Total Cont : contul Grupa 75 Total contul Grupa 7 Grupa 75	0,00	0,00	276.760,06	276.760,06	182.859.137,22	182.859.137,22	183.135.897,28	183.135.897,28	183.135.897,28	183.135.897,28	0,00	0,00	0,00 Total Cont : continut Grupa 75
Total Cont : 758 Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	276.760,06	276.760,06	182.859.137,22	182.859.137,22	183.135.897,28	183.135.897,28	183.135.897,28	183.135.897,28	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 758
Total Cont : contul Grupa 76 Total contul Grupa 7 Grupa 76	0,00	0,00	235.232,91	235.232,91	109.452,09	109.452,09	344.684,76	344.684,76	344.684,76	344.684,76	0,00	0,00	0,00 Total Cont : continut Grupa 76
765 Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	235.232,91	235.232,91	109.152,93	109.152,93	344.385,70	344.385,70	344.385,70	344.385,70	0,00	0,00	0,00 Total Cont : continut Grupa 76

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
768 Venituri din obiective	0,00	0,00	4,85	4,85	299,20	299,20	304,06	304,06	304,06	304,06	0,00	6,00768	
Total Cont : conturi Grupa 76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.524,00	2.882.524,00	2.882.524,00	2.882.524,00	2.882.524,00	2.882.524,00	0,00	0,00	0,00 Total Cont : conturi Grupa 76
Total Cont : 761 Venituri din provizioane privind activ de exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.524,00	2.882.524,00	2.882.524,00	2.882.524,00	2.882.524,00	2.882.524,00	0,00	0,00	0,00 Total Cont : 761
<b>Total :</b>	303.352.427,60	303.352.423,44	84.747.370,67	84.747.370,67	596.862.921,53	596.862.921,53	681.610.292,20	681.610.292,20	884.562.719,80	884.562.725,64	270.286.440,30	270.286.446,14	

**INTOCMIT, SEF SERVICIU  
CONTABILITATE**

**DIRECTOR FINANCIAR,**

**DIRECTOR GENERAL,**

