

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară: IR

☒ An
 ☐ Semestru

Anul 2015

Entitatea SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA

Adresa

Judet Botosani Sector Localitate BOTOSANI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

CALEA NATIONALA 6 0231517172

Număr din registrul comerțului 307881991

Cod unic de înregistrare 607321

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

☐ Situație financiară anuală

☒ Raportare anuală

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2015 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 79/21.01.2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Indicatori:

Capitaluri - total

7.988.181

Profit/ pierdere

-31.736

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CHIRIAC GABRIEL

Semnătura

și stampila

Daniela
Amarandei

Semnătură electronică

Digitally signed by Daniela Amarandei
DN: cn=Daniela Amarandei,
givenName=Daniela, o=Amara, email=,
serialNumber=200412234AD11, de=SC
Grupul Industrial Electrocontact SA,
ou=Finanțe, Director economic, email:
Data: 2014.02.13 14:00:01 +0200

INTOCMIT,

Numele și prenumele

AMARANDEI DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRIIla data de **31.12.2015**

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02		
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233-2933)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2907)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.459.674	2.289.149
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	115.926	78.479
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	12.440	8.894
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	604.884	605.067
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	1.190.457	1.190.457
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
TOTAL (rd. 07 la 13)	14	4.383.381	4.172.046
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16	17.960	280
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18	235.423	235.422
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21	1.867.733	1.867.733
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	2.121.116	2.103.435
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	6.504.497	6.275.481
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	24	352.128	272.419
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25		

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	176.454	193.811
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	1.519.395	1.660.783
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	2.047.977	2.127.013
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	2.002.303	1.217.515
2. Avansuri plătite (ct. 409)	30	550.608	552.616
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	32		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 - 473** - 496 + 5187)	34	319.797	399.307
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	2.872.708	2.169.438
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37		
IV. CASA ȘI CONȚURILE LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	59.740	175.673
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28 + 36 + 37 + 38)	39	4.980.425	4.472.124
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	41		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	42	173	173
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	20.904	20.122
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	1.593.259	1.253.128
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	46		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	48		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	50	1.557.231	1.158.827
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	3.171.567	2.437.250
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	1.808.858	2.039.874
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	8.313.355	8.315.355
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	54		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	58		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	59		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	60		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	61		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	477.597	318.655
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	477.597	318.655
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66		
TOTAL (rd. 65+66)	67		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71), din care :	69	17.146	8.519
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	71	17.146	8.519
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	72		
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	17.146	8.519
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	14.500.000	14.500.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	76		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	77	2.986.809	2.986.809
	78		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	79		
	80		
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	17.486.809	17.486.809
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	2.829.785	2.829.785
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	618.049	618.049
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85		

3. Alte rezerve (ct. 1008)	86	807.657	807.657
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	1.425.706	1.425.706
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	88		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	89		
Acțiuni proprii (ct. 109)	90	35.196	35.196
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93		0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	94	6.968.109	7.484.205
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	96	6.202.982	6.202.982
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97		
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98	717.401	31.736
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	7.818.612	7.988.181
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	7.818.612	7.988.181

Suma de control F10 : 240417766 / 587689877

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd. 29. Sumele inscise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIRIAC GABRIEL

Numele si prenumele

AMARANDEI DANIELA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2015

Cod20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	4.807.315	3.839.458
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	4.724.225	3.736.534
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	84.622	102.987
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.532	63
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06		518.651
Sold D	07	214.476	
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	1.808	0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721 + 722)	09	1.808	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	96.070	140.616
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	4.690.717	4.498.725
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	951.193	1.118.592
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	64.258	45.172
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	457.680	432.266
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	72.797	82.786
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	1.118	0
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	2.859.579	2.109.332
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	2.255.059	1.712.792
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	604.520	396.540
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	185.710	166.945
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	185.710	166.945

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	110.140	98.774
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	110.253	98.774
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	113	
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	704.825	462.956
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628+7416)	33	402.535	229.470
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	160.488	136.235
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	141.802	97.251
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42		
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	5.405.064	4.516.823
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	714.347	18.098
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	383	1.714
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	7	11
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 + 767 + 768)	55	468	51
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 – 52 + 53 + 55)	56	858	1.776
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	64	3.912	15.414
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	3.912	15.414
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	3.054	13.638
VENITURI TOTALE (rd. 17 +50)	68	4.691.575	4.500.501
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45 + 65)	69	5.408.976	4.532.237
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	717.401	31.736
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	717.401	31.736

Suma de control F20 : 75428724 / 587689877

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1.) Rd. 24 La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaborarii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHIRIAC GABRIEL

Numele și prenumele

AMARANDEI DANIELA

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1	31.736	
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05+09+15 la 19 + 23)	04	1.123.280	1.102.969	20.311
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.098.676	1.078.365	20.311
- peste 30 de zile	06	169.980	169.980	
- peste 90 de zile	07	214.024	214.024	
- peste 1 an	08	714.672	694.361	20.311
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	24.604	24.604	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	117	80	

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	112	75
IV. Dobânzi, dividende și redevențe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende platite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende platite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe platite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe platite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe platite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe platite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevența petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52		

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		4.300
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76+ 84) :	75	253.382	235.702
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) :	76	253.382	235.702
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	92.563	92.563
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	136.294	136.294
- părți sociale emise de rezidenți	79	6.845	6.845
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		

- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	17.680	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86):	84		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) :	87	2.002.303	1.217.515
- 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		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	550.608	552.616
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	390	390
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	7.841	13.422
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	92	7.841	11.439
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	93		1.983
- 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 din grup(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 101 la 103) :	100	303.200	382.885
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- 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)	102	302.904	382.448
- 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)	103	296	437
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.108 la 114) :	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		

- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117+118) :	116	2.519	1.404
- în lei (ct. 5311)	117	2.519	1.404
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122):	119	57.219	174.470
- în lei (ct. 5121), din care:	120	52.005	159.701
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	5.214	14.769
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126) :	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180) :	127	3.666.311	2.759.624
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681) (rd. 132+133) :	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136) :	134	173	173
- în lei	135	173	173
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 138+139) :	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194+5195) (rd. 141+142) :	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 144+145) :	143		
- în lei	144		
- în valută	145		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147+148) :	146		
- în lei	147		
- în valută	148		

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151) :	149		
- in lei	150		
-in valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154) :	152		
- in lei	153		
- in valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 156+157) :	155		
- in lei	156		
- in valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161) :	159		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160		
- in valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	1.614.163	1.273.249
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	910.994	712.546
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170) :	166	670.786	407.140
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	62.573	57.505
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	168	242.638	101.487
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	169	879	872
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	170	364.696	247.276
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	172		
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	173		
Alte datorii (ct. 269+453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 175 la 179) :	174	470.195	366.516
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	175	13.594	13.594
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	176	456.601	352.922

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	178				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182	14.500.000	14.500.000		
- acțiuni cotate ³⁾	183	14.500.000	14.500.000		
- acțiuni necotate ⁴⁾	184				
- părți sociale	185				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	186				
Brevete si licențe (din ct.205)	187				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	32.814	28.623		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	191				
XI. Capital social varsat	Nr. rd.	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015		
		Suma (Col. 1)	% ⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	% ⁵⁾ (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012) ⁵⁾ (rd 193+196+200+201+202+203) :	192	14.500.000	x	14.500.000	x
- detinut de institutii publice, (rd.194+195) :	193				
- detinut de institutii publice de subordonare centrala ;	194				
- detinut de institutii publice de subordonare locala ;	195				
- detinut de societatile cu capital de stat , din care:	196				
- cu capital integral de stat	197				
- cu capital majoritar de stat	198				
- cu capital minoritar de stat	199				
- detinut de regii autonome	200				

F30 - pag. 8

- detinut de societatile cu capital privat	201	1.419.550	9,79	1.419.550	9,79
- detinut de persoane fizice	202	13.080.450	90,21	13.080.450	90,21
- detinut de alte entitati	203				
	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2014	2015		
XII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome , din care:	204				
- catre institutii publice centrale;	205				
- catre institutii publice locale;	206				
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	207				
	Nr.rd.	Sume (lei)			
A	B	2014	2015		
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiile autonome , din care:	208				
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	209				
- catre institutii publice centrale;	210				
- catre institutii publice locale;	211				
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	212				
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	213				
- catre institutii publice centrale;	214				
- catre institutii publice locale;	215				
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	216				
XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2014	2015		

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	217		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	219		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	220		
XV. Venituri obtinute din activitati agricole*****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2014	2015
Venituri obtinute din activitati agricole	221		

Suma de control F30 : 145232177 / 587689877

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în munca înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHIRIAC GABRIEL

Numele și prenumele

AMARANDEI DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Cod 40

la data de 31.12.2015

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01	142.074			X	142.074
Alte imobilizari	02				X	
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	142.074			X	142.074
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	402.915			X	402.915
Constructii	07	4.957.924		64.376		4.893.548
Instalatii tehnice si masini	08	4.448.107		48.771		4.399.336
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	123.623		92.555		31.068
Investitii imobiliare	10	684.641	4.744			689.385
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizari corporale in curs de executie	12	1.190.457				1.190.457
Investitii imobiliare in curs de executie	13					
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	11.807.667	4.744	205.702		11.606.709
III. Active biologice	15				X	
IV. Imobilizari financiare	16	2.121.116		17.680	X	2.103.436
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	14.070.857	4.744	223.382		13.852.219

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	18	142.074			142.074

Alte imobilizari	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	142.074			142.074
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	22				
Constructii	23	2.901.165	122.776	16.627	3.007.314
Instalatii tehnice si masini	24	4.332.181	37.447	48.771	4.320.857
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	111.183	2.161	91.170	22.174
Investitii imobiliare	26	79.758	4.561		84.319
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27				
TOTAL (rd.22 la 27)	28	7.424.287	166.945	156.568	7.434.664
III. Active biologice	29				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	7.566.361	166.945	156.568	7.576.738

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	31				
Alte imobilizari	32				
Imobilizari necorporale in curs de executie	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	34				
TOTAL (rd.31 la 34)	35				
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41				
Imobilizari corporale in curs de executie	42				
Investitii imobiliare in curs de executie	43				
TOTAL (rd. 36 la 43)	44				
III. Active biologice	45				

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
IV. Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd 35+44+45+46)	47				

126611210 / 587689877

Suma de control F40 :

F40 - pag. 3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIRIAC GABRIEL

Numele si prenumele

AMARANDEI DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: