

Bifati numai dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

Tip situație financiară : IR

An

Semestru

Anul 2014

Entitatea SC BOROMIR PROD SA

Adresa

Judet

Buzau

Sector

Localitate

BUZAU

Strada

SANTIERULUI

Nr.

37

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului J10 184 1991

Cod unic de înregistrare

1

1

4

5

0

7

7

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

Situație financiară anuală

Raportare anuală

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2014 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Indicatori :

Capitaluri - total

100.810.843

Profit/ pierdere

3.836.308

Instrucțiuni

Corelatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAVA CONSTANTIN

Numele si prenumele

PINTILIE MARIETA

Semnătura
si stampila

?

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

17437A

Semnătura electronica

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	290.423	204.170
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	290.423	204.170
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	54.359.551	53.096.184
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	17.480.333	15.623.434
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	244.982	201.165
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	12.207.518	10.974.774
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	660.756	213.604
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
TOTAL (rd. 07 la13)	14	84.953.140	80.109.161
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16	17.979.638	17.979.638
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20	80.141	80.141
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21		109.962
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	18.059.779	18.169.741
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	103.303.342	98.483.072
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	4.645.792	13.741.289
2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25		

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26		58.796
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	2.593.265	2.969.130
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	7.239.057	16.769.215
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	4.713.979	33.794.126
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	263.594	823.405
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31	14.284.867	14.106.043
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	1.189.523	1.306.254
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	20.451.963	50.029.828
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	939.565	814.868
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+ 36 + 37 + 38)	39	28.630.585	67.613.911
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	206.457	209.064
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	10.070.313	15.810.468
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	72.005	6.793
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	5.497.928	9.616.271
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45	2.149.549	22.202.654
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	46		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47	5.896.074	5.941.744
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	2.943.252	4.248.447
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	26.629.121	57.826.377
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	2.207.921	9.996.598
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	105.511.263	108.479.670
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	417.543	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	58		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	59		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	60		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	61		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	7.492.360	7.587.893
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	7.909.903	7.587.893
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66		23.435
TOTAL (rd. 65+66)	67		23.435
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68	75.937	56.849
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71) , din care :	69	1.400	650
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	1.400	650
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	72		
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	77.337	57.499
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	23.306.374	23.306.374
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	75.014.955	
	78		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	79		
	80		
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	98.321.329	23.306.374
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82	76.639	76.639
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	5.066.155	39.922.172
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	1.219.736	1.420.165
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85	182.555	182.555

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	25.699.489	25.699.489
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	27.101.780	27.302.209
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	88		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	89		
Acțiuni proprii (ct. 109)	90		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93	46.688.182	6.567.570
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	94		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	96	75.014.955	
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97		3.836.308
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98	4.715.107	
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		200.429
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	97.524.023	100.810.843
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	97.524.023	100.810.843

Suma de control F10 : 2250071722 / 4950042838

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SAVA CONSTANTIN

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PINTILIE MARIETA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17437A

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2014

Cod20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	91.640.296	103.222.048
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	73.674.485	63.257.525
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	27.250.502	48.712.992
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	9.286.207	8.748.469
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	1.516	
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06		2.692.670
Sold D	07	2.674.003	
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	35.213	
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	35.213	
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	560.197	
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	1.223.791	44.100
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		10.035
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	144.323	76.544
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	90.929.817	106.045.397
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	35.207.578	26.460.116
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	4.632.251	3.129.025
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	5.718.137	5.057.354
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20.384.501	40.840.722
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	5.550.545	5.276.162
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	13.146.331	11.818.801
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	10.142.118	9.222.184
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	3.004.213	2.596.617
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	4.206.578	4.848.204
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	4.206.578	4.848.204

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	1.043.000	-26.446
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	1.043.000	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		26.446
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	17.502.377	14.997.964
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	12.219.403	13.637.083
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	834.295	778.877
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator (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	773.812	
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	2.809.065	13.741
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	865.802	568.263
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-200	-22.338
- Cheltuieli (ct.6812)	43		23.435
- Venituri (ct.7812)	44	200	45.773
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	96.290.008	101.827.240
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	4.218.157
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	5.360.191	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	116.370	254.819
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	3.344	1.078
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	119.714	255.897
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	203.817	
- Cheltuieli (ct.686)	58	203.817	
- 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	307.281	305.038
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	260.449	237.175
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	771.547	542.213
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	651.833	286.316
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	91.049.531	106.301.294
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	97.061.555	102.369.453
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	3.931.841
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	6.012.024	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		177.934
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	1.296.917	82.401
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	3.836.308
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	4.715.107	0

Suma de control F20 : 1546745783 / 4950042838

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1.) Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAVA CONSTANTIN

Numele si prenumele

PINTILIE MARIETA

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17437A

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		3.836.308
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	4.064.589	3.947.243	117.346
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	4.064.589	3.947.243	117.346
- peste 30 de zile	06	3.468.267	3.452.660	15.607
- peste 90 de zile	07	435.480	365.165	70.315
- peste 1 an	08	160.842	129.418	31.424
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31 decembrie 2013		31 decembrie 2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	24	565		492

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

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65		
- dupa surse de finantare ,din care :	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor , din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	74	228.485	20.811
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76+ 84) :	75	18.059.778	18.059.778
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) :	76	18.059.778	18.059.778
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	80.140	80.140
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80	17.979.638	17.979.638
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86):	84		
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) :	87	6.692.183	36.575.004
-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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	476.961	485.002
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	548.012	663.701
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	32.001	26.080
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	516.011	637.621
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	97	14.284.867	14.106.043
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 101 la 103) :	100	897.029	891.025
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) , (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	897.029	891.025
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 31 decembrie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104	22	
- de la nerezidenti	105		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.108 la 114) :	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	109		
- părți sociale emise de rezidenti	110		

- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118) :	116	96.759	135.771
- în lei (ct. 5311)	117	96.759	135.771
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120 + 122):	119	643.829	643.417
- în lei (ct. 5121), din care:	120	642.768	642.300
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	1.061	1.117
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.125 +126) :	124	195.449	35.680
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	195.449	35.680
- 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	34.563.129	65.414.919
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	10.070.313	15.810.468
- în lei	135		
- în valută	136	10.070.313	15.810.468
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	417.544	
- în lei	147		
- în valută	148	417.544	

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151) :	149		
- in lei	150		
-in valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154) :	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 156+157) :	155		
- in lei	156		
- in valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161) :	159		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	7.719.483	31.825.719
- 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	592.473	84.804
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	946.506	987.579
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	8.585.316	10.143.010
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	468.384	366.874
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	168	8.018.310	9.763.153
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	169	2.175	7.394
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	170	96.447	5.589
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	171	5.896.074	5.941.744
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	908.536	670.209
-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	175.634	175.634
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	176	731.502	493.925

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	177	1.400	650		
- 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	19.357	36.190		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182				
- acțiuni cotate ³⁾	183	23.306.374	23.306.374		
- acțiuni necotate ⁴⁾	184				
- părți sociale	185				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	186				
Brevete si licente (din ct.205)	187				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	232.873	382.164		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	191				
XI. Capital social varsat	Nr. rd.	31 decembrie 2013		31 decembrie 2014	
		Suma (Col. 1)	% ⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	% ⁵⁾ (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 193+196+200+201+202+203) :	192		X		X
- detinut de institutii publice, (rd.194+195) :	193				
- detinut de institutii publice de subordonare centrala ;	194				
- detinut de institutii publice de subordonare locala ;	195				
- detinut de societatile cu capital de stat , din care:	196				
- cu capital integral de stat	197				
- cu capital majoritar de stat	198				
- cu capital minoritar de stat	199				
- detinut de regii autonome	200				

- detinut de societatile cu capital privat	201			
- detinut de persoane fizice	202			
- detinut de alte entitati	203			
	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2013	2014	
XII. Dividende/varsaminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome , din care:	204			
- catre institutii publice centrale;	205			
- catre institutii publice locale;	206			
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	207			
	Nr.rd.	Sume (lei)		
A	B	2013	2014	
XIII. Dividende/varsaminte convenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiile autonome , din care:	208			
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	209			
- catre institutii publice centrale;	210			
- catre institutii publice locale;	211			
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	212			
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	213			
- catre institutii publice centrale;	214			
- catre institutii publice locale;	215			
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	216			
XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2013	2014	

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	217		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	219		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	220		
XV. Venituri obtinute din activitati agricole*****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2013	2014
Venituri obtinute din activitati agricole	221		

Suma de control F30 : 513420844 / 4950042838

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

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întretinători 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 (FEAGA) 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

SAVA CONSTANTIN

Numele și prenumele

PINTILIE MARIETA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

17437A

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	654.933	52.210	66.487	X	640.656
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	654.933	52.210	66.487	X	640.656
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	24.482.238		31.000	X	24.451.238
Constructii	07	29.888.700	70.014	1.296.381		28.662.333
Instalatii tehnice si masini	08	17.480.333	1.876.001	431.781	58.884	18.924.553
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	244.982	7.426			252.408
Investitii imobiliare	10	12.207.518	44.100	1.276.844	25.699	10.974.774
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizari corporale in curs de executie	12					
Investitii imobiliare in curs de executie	13	660.755	1.147.604	1.594.755		213.604
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	84.964.526	3.145.145	4.630.761	84.583	83.478.910
III. Active biologice	15				X	
IV. Imobilizari financiare	16	18.263.596	358.898	248.936	X	18.373.558
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	103.883.055	3.556.253	4.946.184	84.583	102.493.124

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

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

Alte imobilizari	19	364.510	138.463	66.487	436.486
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	364.510	138.463	66.487	436.486
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	22	11.387	6.001		17.388
Constructii	23		1.295.907	1.295.907	0
Instalatii tehnice si masini	24		3.356.591	55.472	3.301.119
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25		51.243		51.243
Investitii imobiliare	26				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27				
TOTAL (rd.22 la 27)	28	11.387	4.709.742	1.351.379	3.369.750
III. Active biologice					
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	375.897	4.848.205	1.417.866	3.806.236

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	203.817			203.817
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+44+45+46)	47	203.817			203.817

639804489 / 4950042838

Suma de control F40 :

F40 - pag. 3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAVA CONSTANTIN

Numele si prenumele

PINTILIE MARIETA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17437A