S1002_A1.0.0 / 09.04.2015 | Versiuni | **Atenție !** | Suma de control: 14.908.000

Bifati numai dacă este cazul :
- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

◉ An ○ Semestru | Anul: 2014

Entitatea: ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bihor		ORADEA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ATELIERELOR	12				0259423212

Număr din registrul comertului: J05/1/1991 | Cod unic de inregistrare: 6 3 4 8 3

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

◉ **Situații financiare anuale**
(entitati al căror **exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic**)

? ◉ **Forma lungă**
○ **Forma prescurtată**
○ **Forma simplificată**

○ **Raportări anuale**

☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) 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 exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

Import fisier XML - F10,F20 an anterior

Instrucțiuni | **Corelatii**

VALIDARE

DEBLOCARE
ANULARE
LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele: CSUZI ISTVAN

Semnătura si stampila _____

Romeo-Emilian Nica
Digitally signed by Romeo-Emilian Nica
DN: c=RO, l=Mun. Oradea, cn=Romeo-Emilian Nica, serialNumber=2006051670NERE1, givenName=Romeo-Emilian, sn=Nica
Date: 2015.05.20 08:38:53 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Numele si prenumele: NICA ROMEO

? Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: GRUO FINANCIAR AUDIT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 560

Cod fiscal: 17088148

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	110.954	150.670
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (**rd.01 la 05**)	06	110.954	150.670
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	16.218.425	17.015.881
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	103.309.553	93.186.872
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	76.442	67.534
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.424.808	223.634
TOTAL (**rd. 07 la 10**)	11	121.029.228	110.493.921
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (**rd. 12 la 17**)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 06 + 11 + 18**)	19	121.140.182	110.644.591
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.436.799	1.337.449
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite şi 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		
TOTAL (**rd. 20 la 23**)	24	1.436.799	1.337.449
II. CREANŢE (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* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.421.347	1.227.330
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
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	6.878.836	2.899.736
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	47	
TOTAL (**rd. 25 la 29**)	30	8.300.230	4.127.066
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
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		
TOTAL (**rd. 31 + 32**)	33		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.112.688	3.045.902
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 24 + 30 + 33 + 34**)	35	12.849.717	8.510.417
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	7.584.158	7.583.766
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
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	2.203	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	3.241.088	2.010.174
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		6.512
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 şi 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	1.981.658	1.688.515
TOTAL (**rd. 37 la 44**)	45	5.224.949	3.705.201
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	15.208.926	12.388.982
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	136.349.108	123.033.573
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
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	28.849.077	23.002.683
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 şi 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	199.482	100.136
TOTAL **(rd. 48 la 55)**	56	29.048.559	23.102.819
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	506.271	396.570
TOTAL **(rd. 57 la 59**)	60	506.271	396.570
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61	90.531.165	82.294.351
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (**rd.63 + 64)**	62		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL **(rd. 61 + 62 + 65 + 66)**	67	90.531.165	82.294.351
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	14.847.953	14.908.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	47	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (**rd. 68 la 71**)	72	14.848.000	14.908.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	1.378.758	1.378.711
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	332.887	343.157
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	22.899	22.899
TOTAL (**rd. 75 la 78**)	79	355.786	366.056
Acţiuni proprii (ct. 109)	80		
Câştiguri 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		482.651
SOLD D (ct. 117)	84	359.633	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	85	51.802	114.685
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	11.600	10.270
CAPITALURI PROPRII - TOTAL **(rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87**)	88	16.263.113	17.239.833

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL **(rd. 88 + 89)** **(rd.47-56-60-61-64-65-66)**	90	16.263.113	17.239.833

Suma de control F10 : 1656794100 / 4467736942

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CSUZI ISTVAN

Semnătura _____

Stampila unităţii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI 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	40.124.043	42.304.251
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.412.868	25.400.071
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	55.435	91.800
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	17.655.740	16.812.380
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09	97.629	36.402
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	8.814.310	8.568.396
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**)	12	49.035.982	50.909.049
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.107.171	8.388.097
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	134.784	196.723
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	4.200.675	3.164.179
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	28.130	34.309
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.853	1.984
6. Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**)	18	22.056.775	22.005.975
a) Salarii şi indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	16.790.007	16.717.800
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială (ct.645-7415)	20	5.266.768	5.288.175
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 22 - 23**)	21	10.812.586	11.740.659
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	10.812.586	11.740.659
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**)	24	1.970	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.970	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**)	27	2.505.091	3.936.409

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.073.952	2.801.576
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	324.927	432.936
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	106.212	701.897
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 33 - 34**)	32	479.147	-109.701
- Cheltuieli (ct.6812)	33	479.666	
- Venituri (ct.7812)	34	519	109.701
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32**)	35	47.324.476	49.354.666
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 12 - 35**)	36	1.711.506	1.554.383
- Pierdere (**rd. 35 - 12**)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	116.999	-125.120
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	297.473	127.717
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 38 + 40 + 42 + 44**)	45	414.472	2.597
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (r**d. 47 - 48**)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.491.791	1.058.500
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	402.185	130.015
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 46 + 49 + 51**)	52	1.893.976	1.188.515
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 45 - 52**)	53	0	0
- Pierdere (**rd. 52 - 45**)	54	1.479.504	1.185.918
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (**rd. 12 + 45 - 35 - 52**)	55	232.002	368.465
- Pierdere (**rd. 35 + 52 - 12 - 45**)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (**rd. 57 - 58**)	59	0	0
- Pierdere (**rd. 58 - 57**)	60	0	0

VENITURI TOTALE (**rd. 12 + 45 + 57**)	61	49.450.454	50.911.646
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 35 + 52 + 58**)	62	49.218.452	50.543.181
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 61 - 62**)	63	232.002	368.465
- Pierdere (**rd. 62 - 61**)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	180.200	253.780
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 63 - 64 - 65 - 66**)	67	51.802	114.685
- Pierdere (**rd. 64 + 65 + 66 - 63**)	68	0	0

Suma de control F20 : 764189230 / 4467736942

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) **L**a acest rând (rd.19) 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,

Numele si prenumele

CSUZI ISTVAN

Semnătura _____

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	114.685
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi 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	54.710	54.710	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	54.710	54.710	
- peste 30 de zile	06	54.710	54.710	
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuţia 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			
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.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	624	581
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	601	585

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe 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 d**obanzi** platite catre **persoanele juridice** nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoanele 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 **persoanele fizice** nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din **dividende** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din **dividende** plătite către **persoanele juridice** nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoanele juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	52	
Venituri brute din **servicii** plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din **servicii** plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	96.941

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	59	96.941
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	60	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	482.830
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62	95.158
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	63	387.672

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	1.153.229

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	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.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	**B**	**1**	**2**
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		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 77 la 83)**	76		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părţi sociale emise de rezidenti	79		
- obligaţiuni emise de rezidenti	80		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 85+86)**	84		

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.412.799	1.218.706
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	88		
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	316.476	482.830
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	4.349	5.555
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.92 la 96)**	91	6.779.850	2.262.949
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	688.887	42.438
- subventii de incasat(ct.445)	94	6.085.413	2.220.511
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95	5.550	
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	97		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.100 la 102)**	99	7.684.345	8.214.999
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	7.684.345	8.214.999
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenti	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.107 la 113)**	106		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	107		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	108		

- părţi sociale emise de rezidenti	109		
- obligaţiuni emise de rezidenti	110		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei şi în valută **(rd.116+117)**	115	25.492	2.671
- în lei (ct. 5311)	116	2.361	
- în valută (ct. 5314)	117	23.131	2.671
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121**)	118	3.050.141	3.005.778
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.879.098	2.723.111
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		126.036
- în valută (ct. 5124), din care:	121	171.043	282.667
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		89.898
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.124+125)**	123	31.294	32.506
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	31.294	32.506
- sume în curs de decontare şi 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	34.273.508	26.808.020
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 128 +129)**	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.131 +132)**	130		
- in lei	131		
- in 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		
- in lei	137		
- in 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		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.146+147)**	145	28.849.077	23.002.683
- în lei	146	19.200.000	19.200.000
- în valută	147	9.649.077	3.802.683
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.149+150)**	148		
- in lei	149		
-in 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		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 159+160)**	158	199.482	100.136
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	199.482	100.136
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	3.243.292	2.016.686
- 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. 408 + din ct.419)	163	7.538	7.803
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	732.623	748.147
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.166 la 169)**	165	931.670	772.958
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	528.690	448.563
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	397.430	317.721
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	5.550	6.674
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) **(rd.173 la 177)**	172	317.364	167.410

-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	317.364	167.410
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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	14.847.953	14.908.000
- acțiuni cotate *3)*	181		
- acțiuni necotate *4)*	182	14.847.953	14.908.000
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	235.776	257.471

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	269.346	372.237

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	42.078.847	46.125.332
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		

XI. Capital social vărsat	**Nr. rd.**	**31.12.2013**		**31.12.2014**	
		Suma (lei)	**%** *5)*	**Suma (lei)**	**%** *5)*
A	**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) *5)*, **(rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)**	190	14.847.953	X	14.908.000	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				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194	14.847.953		14.908.000	
- cu capital integral de stat	195	14.847.953		14.908.000	
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regii autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199				
- deținut de persoane fizice	200				
- deținut de alte entități	201				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile şi regiile autonome, din care:	202		
- către instituții publice centrale;	203		
- către instituții publice locale;	204		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205		

	Nr.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților şi al regiilor autonome, din care:	206		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207		
- către instituții publice centrale;	208		
- către instituții publice locale;	209		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211		
- către instituții publice centrale;	212		
- către instituții publice locale;	213		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214		

XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	217		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		

XV. Venituri obţinute din activităţi agricole *******)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obţinute din activităţi agricole	219		

Suma de control F30 : 483232758 / 4467736942

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^{20}, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiintifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei şi 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 şi al Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 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 şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, "(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

[1)] Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei 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 şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
[3)] Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
[4)] Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
[5)] La secţiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 191 - 201 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CSUZI ISTVAN

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2014

Formular 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	296.832	122.063		X	418.895
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (**rd. 01 la 03**)	04	296.832	122.063		X	418.895
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	5.970.985			X	5.970.985
Constructii	06	11.002.893	1.468.605			12.471.498
Instalatii tehnice si masini	07	164.750.003	852.075	54.390	54.390	165.547.688
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	133.687	3.500			137.187
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.424.808	354.478	1.555.653		223.633
TOTAL (**rd. 05 la 09**)	10	183.282.376	2.678.658	1.610.043	54.390	184.350.991
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.04+10+11**)	12	183.579.208	2.800.721	1.610.043	54.390	184.769.886

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	185.878	82.347		268.225
TOTAL (**rd.13 +14**)	15	185.878	82.347		268.225
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	755.453	671.148		1.426.601
Instalatii tehnice si masini	18	61.440.450	10.974.756	54.390	72.360.816
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	57.245	12.408		69.653
TOTAL (**rd.16 la 19**)	20	62.253.148	11.658.312	54.390	73.857.070
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.15 +20**)	21	62.439.026	11.740.659	54.390	74.125.295

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

Suma de control F40 : 1563520854 / 4467736942

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CSUZI ISTVAN

Semnătura _____

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

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] [?]

[Preluare F10, F20 col.2]

[Sterge date incarcate]

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

[+] [-] [Salt]