

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.05.2014

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|--|---------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 1 | | 1.145.262 |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | | | |
| 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. | 31.12.201 3 | | 31.05.201 4 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariati | 24 | | 53 | 52 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 25 | | 56 | 63 |

| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|----------------|-------------------|
| A | B | 1 |
| Venituri brute din 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 nerezidente , din care: | 34 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 36 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
| Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care: | 38 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 40 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 42 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 43 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 44 | |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 45 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 46 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 47 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 48 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 49 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 50 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 51 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 52 | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 53 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **) | 54 | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 55 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 56 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 57 | |

| V. Tichete de masa | | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| A | | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | | 58 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | 31.12.2013 | 31.05.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 59 | | |
| - din fonduri publice | 60 | | |
| - din fonduri private | 61 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | 31.12.2013 | 31.05.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65) | 62 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 63 | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 64 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 65 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2013 | 31.05.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 66 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 67 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77) | 68 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76) | 69 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 70 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 71 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 72 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 73 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți | 74 | | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți | 75 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 76 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79) | 77 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 78 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 79 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 80 | 1.361.658 | 2.477.561 |
| - 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) | 81 | 143.859 | 168.608 |

| | | | |
|---|-----|-----------|------------|
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 82 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 83 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89) | 84 | 11.289 | 16.286.002 |
| - creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 85 | 11.289 | 88.238 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 86 | | |
| - subventii de incasat(ct.445) | 87 | | 16.197.764 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 88 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 89 | | |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 90 | 1.053.940 | 1.093.949 |
| 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) | 91 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95) | 92 | 23.554 | 34.838 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) | 93 | | |
| - 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) | 94 | 20.542 | 32.784 |
| - 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) | 95 | 3.012 | 2.054 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 96 | | |
| - de la nerezidenti | 97 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 98 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106) | 99 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 100 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 101 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 102 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 103 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 104 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 105 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 106 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 107 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.109+110) | 108 | 1.193 | 7.549 |
| - în lei (ct. 5311) | 109 | 1.193 | 7.549 |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| - în valută (ct. 5314) | 110 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114) | 111 | 29.960 | 457.108 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 112 | 29.960 | 457.108 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 113 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 114 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 115 | | 891 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118) | 116 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 117 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 118 | | |
| Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171) | 119 | 6.931.552 | 7.307.383 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 121+122) | 120 | | |
| - în lei | 121 | | |
| - în valută | 122 | | |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125) | 123 | | |
| - în lei | 124 | | |
| - în valuta | 125 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128) | 126 | 1.813.790 | 0 |
| - în lei | 127 | 1.813.790 | 0 |
| - în valută | 128 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131) | 129 | | |
| - în lei | 130 | | |
| - în valuta | 131 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134) | 132 | | |
| - în lei | 133 | | |
| - în valută | 134 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137) | 135 | | |
| - în lei | 136 | | |
| - în valuta | 137 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140) | 138 | | 2.768.000 |
| - în lei | 139 | | 2.768.000 |
| - în valută | 140 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143) | 141 | | |
| - în lei | 142 | | |
| - în valuta | 143 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146) | 144 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| - în lei | 145 | | |
| - în valută | 146 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149) | 147 | | |
| - in lei | 148 | | |
| - in valuta | 149 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 150 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153) | 151 | 82.511 | 61.381 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 152 | 82.511 | 61.381 |
| - în valută | 153 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 154 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 155 | 1.952.541 | 2.748.659 |
| - 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) | 156 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 157 | 33.282 | 47.357 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162) | 158 | 619.315 | 380.037 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 159 | 85.223 | 84.990 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 160 | 183.320 | 25.001 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 161 | 904 | 3.511 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 162 | 349.868 | 266.535 |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 163 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 164 | 2.423.949 | 1.301.949 |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170) | 165 | 6.164 | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 166 | | |
| -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) | 167 | 6.164 | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 168 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 169 | | |

| | | | | | |
|--|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 170 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 171 | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 172 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 173 | 8.715.152 | | 11.440.152 | |
| - acțiuni cotate 3) | 174 | 8.715.152 | | 11.440.152 | |
| - acțiuni necotate 4) | 175 | | | | |
| - părți sociale | 176 | | | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 177 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 178 | | | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2013 | | 31.05.2014 | |
| A | B | 1 | | 2 | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 179 | | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 31.12.2013 | | 31.05.2014 | |
| A | B | 1 | | 2 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 180 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 181 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 182 | | | | |
| XI. Capital social vărsat | Nr. rd. | 31.12.2013 | | 31.05.2014 | |
| | | Suma (lei) | % 5) | Suma (lei) | % 5) |
| A | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194) | 183 | 8.715.152 | X | 11.440.152 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 185+186) | 184 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 185 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 186 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 187 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 188 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 189 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 190 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 191 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital privat | 192 | 5.261.105 | | 6.992.923 | |
| - deținut de persoane fizice | 193 | 3.454.047 | | 4.447.229 | |
| - deținut de alte entități | 194 | | | | |

| | Nr. rd. | Sume | |
|--|---------|------|------|
| A | B | 2013 | 2014 |
| XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 195 | | |
| - către instituții publice centrale | 196 | | |
| - către instituții publice locale | 197 | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 198 | | |
| | Nr. rd. | Sume | |
| A | B | 2013 | 2014 |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 199 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate : | 200 | | |
| - către instituții publice centrale | 201 | | |
| - către instituții publice locale | 202 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 203 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate : | 204 | | |
| - către instituții publice centrale | 205 | | |
| - către instituții publice locale | 206 | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 207 | | |
| XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume | |
| A | B | 2013 | 2014 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 208 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 209 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 210 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 211 | | |

Suma de control F30 : 155979223 / 872284745

*) 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 și completările ulterioare.

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

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

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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.


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

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

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

| ADMINISTRATOR, | INTOCMIT, |
|---|---|
| Numele si prenumele | Numele si prenumele |
| PITIC MIHAI DAN | TODERAS RODICA |
| Semnatura | Calitatea |
| Stampila unitatii | 12--CONTABIL SEF |
|  | Semnatura |
| Formular VALIDAT | Nr.de inregistrare in organismul profesional: |
| | |

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.05.2014

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|--|------------|-------------------|----------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 17.782 | | | X | 17.782 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 03 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 17.782 | | | X | 17.782 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | 12.779.802 | | | X | 12.779.802 |
| Constructii | 06 | 3.447.117 | | | | 3.447.117 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 4.324.559 | 243.796 | | | 4.568.355 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 385.264 | 113.161 | 193 | | 498.232 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | 36.138 | 0 | | | 36.138 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 20.972.880 | 356.957 | 193 | | 21.329.644 |
| Imobilizari financiare | 11 | 1.000 | 11.677 | | X | 12.677 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 20.991.662 | 368.634 | 193 | | 21.360.103 |

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 | 2.963 | 3.705 | | 6.668 |
| TOTAL (rd.13 +14) | 15 | 2.963 | 3.705 | | 6.668 |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 16 | | | | |
| Constructii | 17 | 1.240.137 | 39.706 | | 1.279.843 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 2.060.554 | 91.040 | | 2.151.594 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | 97.520 | 11.724 | | 109.244 |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 3.398.211 | 142.470 | | 3.540.681 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 3.401.174 | 146.175 | | 3.547.349 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|---------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) | 33 | | | | |

Suma de control F40 : 149420516 / 872284745

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PITIC MIHAI DAN

Numele si prenumele

TODERAS RODICA

Semnătura _____

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: