

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2015

Entitatea LACTATE NATURA SA

Adresa
 Județ Dâmbovită Sector Localitate TARGOVISTE
 Strada B-dul Independentei Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J13/376/1991

Cod unic de înregistrare 9 1 2 3 4 6 5

Forma de proprietate

Societate comercială pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeurilor

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeurilor

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale

 Entități în lichidare sau entități de interes public

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 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 31.12.2015 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

5.730.153

Profit/ pierdere

-2.576.983

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GAVRILA ION

Numele și prenumele

PLETEA DANIELA

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA VALIDARE CORECTA



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2015

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) | 01 | 2.126 | 2.143 |
| IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231-235+4093-281-291-2931-2935) | 02 | 7.856.591 | 6.984.850 |
| IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*) | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 7.858.717 | 6.986.993 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345-346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428) | 05 | 1.836.712 | 1.790.696 |
| CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662-473** - 491 - 495 - 496+5187) | 06 | 3.594.586 | 3.802.637 |
| INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 749.895 | 433.517 |
| CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 204.828 | 200.294 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 6.386.021 | 6.227.144 |
| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 10 | 62.293 | 46.104 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 11 | 62.293 | 46.104 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 12 | | |
| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423-424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186-519) | 13 | 5.839.845 | 7.530.088 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 14 | 608.469 | -1.256.840 |
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 15 | 8.467.186 | 5.730.153 |
| DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423-424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 16 | | |
| PROVIZIUNAE (ct. 151) | 17 | | |
| VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 18 | | |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 20 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 21 | | |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 22 | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 23 | | |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 24 | | |
| Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 25 | | |

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (dln ct. 478*) | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (dln ct. 478*) | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 28 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 29 | 6.174.515 | 6.174.515 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 30 | 6.174.515 | 6.174.515 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 32 | | |
| 4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 34 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 35 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 36 | 384.080 | 170.882 |
| IV. REZERVE (ct. 106) | 37 | 7.837.408 | 7.698.343 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 38 | | |
| Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 39 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 40 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 41 | 0 | 192.213 |
| SOLD D (ct. 117) | 42 | 3.049.587 | 5.928.817 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 43 | 0 | |
| SOLD D (ct. 121) | 44 | 2.879.230 | 2.576.983 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 46 | 8.467.186 | 5.730.153 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) | 48 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 49 | 8.467.186 | 5.730.153 |

Suma de control F10 : 165863726 / 794739109

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

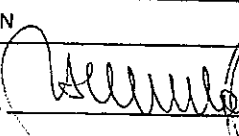

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

AVRILA ION

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

PLETEA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|---------|----------------------|------------|
| | | 2014 | 2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 22.097.250 | 22.911.870 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 20.446.328 | 22.298.068 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 2.816.374 | 1.359.995 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 1.165.452 | 746.193 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | 156.223 | |
| Sold D | 08 | 0 | 88.127 |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 - 7419) | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 982.256 | 998.430 |
| -din care, veniturile din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 23.235.729 | 23.822.173 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 15.567.007 | 16.408.799 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 85.733 | 108.012 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 1.092.648 | 1.081.662 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 2.476.354 | 1.245.341 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | | 56.216 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 3.271.007 | 3.452.164 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 2.594.049 | 2.808.901 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645) | 24 | 676.958 | 643.263 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 690.116 | 626.553 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 690.116 | 626.553 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | 211.372 | |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 212.133 | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | 761 | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 2.688.370 | 3.483.066 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 2.367.936 | 2.921.652 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*) | 33 | 204.130 | 180.713 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | 3.007 | 27 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) | 37 | 113.297 | 380.674 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 26.082.607 | 26.349.381 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 2.846.878 | 2.527.208 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 95 | 32 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 159 | 2.327 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 254 | 2.359 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | 23.598 | 39.331 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 9.008 | 12.803 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 32.606 | 52.134 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 32.352 | 49.775 |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 23.235.983 | 23.824.532 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 26.115.213 | 26.401.515 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 2.879.230 | 2.576.983 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | | |
| 20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 67 | | |
| 21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) | 68 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) | 69 | 2.879.230 | 2.576.983 |

Suma de control F20 : 378645634 / 794739109

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

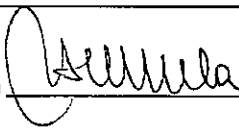

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GAVRILA ION

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

PLETEA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr. rd. | Nr. unitati | Sume | |
|---|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au înregistrat profit | | 01 | | | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | | 02 | 1 | 2.576.983 | |
| Unitați care nu au înregistrat 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 | | | |
| Zornzori restante - 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, salariatii si alte persoane asimilate | | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | | | |
| - contributia pentru pensia suplimentara | | 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 | | | |
| Cobanzi restante | | 23 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | Nr. rd. | 31.12.2014 | | 31.12.2015 |
| A | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | | 24 | 121 | | 121 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 25 | 117 | | 125 |

| V. 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 plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | |
| Impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
| Impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 30 | |
| Impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
| Impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
| Venituri brute din dividende plătite către 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 persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 38 | |
| Impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: | 40 | |
| Impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 42 | |
| Impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 44 | |
| Impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | |
| Impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care: | 48 | |
| Redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 49 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 50 | |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 51 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 52 | |
| Venituri brute din 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 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 57 | |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 58 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 59 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **) | 60 | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale /sau în actele normative în vigoare, din care: | 61 | 2.464.816 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 62 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 63 | 2.464.816 | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contraavaloarea tichetelor de masa acordate salariaților | 64 | 24.182 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69): | 65 | 0 | 0 |
| - după surse de finanțare (rd. 66=67+68) | 66 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 67 | | |
| - din fonduri private | 68 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) | 69 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 70 | | |
| - cheltuieli de capital | 71 | 0 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 72 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 73 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 74 | 5.347 | 50.568 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) | 75 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, Interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) | 76 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 78 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 79 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 80 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți | 81 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 82 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) | 84 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror contare se face în funcție de cursul unei valute (în ct. 267) | 85 | | |
| - creanțe immobilizate în valută (din ct. 267) | 86 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 87 | 4.807.923 | 4.831.459 |
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (în ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 88 | | |
| Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (în ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 89 | 2.464.816 | 2.464.816 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 90 | 42.544 | 45.595 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96) | 91 | 138.881 | 311.824 |
| - creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 92 | | |
| - creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 93 | 137.159 | 311.824 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 94 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 95 | 1.722 | |
| - alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482) | 96 | | |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 97 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 98 | | |
| Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102) | 99 | 62.832 | 55.164 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări de acționari/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582) | 100 | | |
| - alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 101 | 62.524 | 48.700 |
| Sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de 31 decembrie (din ct. 51) | 102 | 308 | 6.464 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 103 | | |
| - de la nerezidenți | 104 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (*****) | 105 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113) | 106 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 107 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 108 | | |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| - părți sociale emise de rezidenți | 109 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 110 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente | 111 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 112 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 113 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 114 | 749.895 | 433.517 |
| Casa în lei și în valută (rd.116+117) | 115 | 26.080 | 33.381 |
| - în lei (ct. 5311) | 116 | 26.080 | 32.348 |
| - în valută (ct. 5314) | 117 | | 1.033 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121) | 118 | 168.380 | 164.820 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 119 | 164.754 | 161.226 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 120 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 121 | 3.626 | 3.594 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 122 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125) | 123 | 10.368 | 2.093 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 124 | 10.368 | 2.093 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5414) | 125 | | |
| Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 5.839.845 | 7.530.088 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129) | 127 | | |
| - în lei | 128 | | |
| - în valută | 129 | | |
| Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valuta | 132 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135) | 133 | 825.065 | 1.054.152 |
| - în lei | 134 | 825.065 | 1.054.152 |
| - în valută | 135 | | |
| Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138) | 136 | | |
| - în lei | 137 | | |
| - în valuta | 138 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 + 5195), (rd. 140+141) | 139 | | |
| - în lei | 140 | | |
| - în valută | 141 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144) | 142 | | |
| - în lei | 143 | | |
| - în valuta | 144 | | |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 146+147) | 145 | | |
| - în lei | 146 | | |
| - în valută | 147 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 149+150) | 148 | | |
| - în lei | 149 | | |
| - în valută | 150 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 152+153) | 151 | | |
| - în lei | 152 | | |
| - în valută | 153 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 155+156) | 154 | | |
| - în lei | 155 | | |
| - în valută | 156 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 166 + din ct. 1682) | 157 | | |
| Credite împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 168 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) | 158 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 159 | | |
| - în valută | 160 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 161 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 162 | 4.583.186 | 6.125.836 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 163 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 164 | 181.585 | 211.305 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 166 la 169) | 165 | 200.484 | 135.795 |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381) | 166 | 80.309 | 102.398 |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446) | 167 | 119.676 | 32.494 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447) | 168 | 499 | 903 |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481) | 169 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) | 170 | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct. 455) | 171 | | |
| Sume datorate (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 4672 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 173 la 177) | 172 | 49.525 | 3.000 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| decontari privind interesele de participare, cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.452+456+457+4581) | 173 | | |
| alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoane juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661) | 174 | 49.525 | 3.000 |
| -subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 175 | | |
| -varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 176 | | |
| -venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) | 177 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 178 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici (*****) | 179 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 180 | 6.174.515 | 6.174.515 |
| - acțiuni cotate 3) | 181 | 6.174.515 | 6.174.515 |
| - acțiuni necotate 4) | 182 | | |
| - părți sociale | 183 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 184 | | |
| rețevete și licențe (din ct.205) | 185 | | |
| X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 186 | 273.882 | 279.058 |
| Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| 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 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 189 | | |
| Y. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | 190 | | |
| | | | |

| XII. Capital social vărsat | Nr. rd. | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | |
|---|----------------|-------------|-------|------------|-------|
| | | Suma (lei) | % 6) | Suma (lei) | % 6) |
| A | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202) | 191 | 6.174.515 | X | 6.174.515 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 193+194) | 192 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 193 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 194 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, în care: | 195 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 196 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 197 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 198 | | | | |
| - deținut de regiile autonome | 199 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 200 | 5.837.143 | 94,54 | 5.837.143 | 94,54 |
| - deținut de persoane fizice | 201 | 337.372 | 5,46 | 337.372 | 5,46 |
| - deținut de alte entități | 202 | | | | |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | |
| III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 203 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 204 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 205 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 206 | | | | |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | |
| IV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și regiilor autonome, din care: | 207 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 208 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 209 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 210 | | | | |

| | | | |
|--|-----|----------------|-----------------------------------|
| către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 211 | | |
| dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 212 | | |
| către instituții publice centrale; | 213 | | |
| către instituții publice locale; | 214 | | |
| către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 215 | | |
| X. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | B | 31.12.2014 31.12.2015 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | | 216 | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | | 217 | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | | 218 | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | | 219 | |
| XI. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | B | 31.12.2014 31.12.2015 |
| Venituri obținute din activități agricole | | 220 | |

Suma de control F30 : 91983325 / 794739109

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

CAVRILA ION

PLETEA DANIELA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

** Se vor include în veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente, ...

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Ate datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor include 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) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse Inventarierii, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din deprecieri sau pierdere de valoare.

6) În secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

C/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 constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 159.057 | 3.160 | | X | 162.217 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 159.057 | 3.160 | | X | 162.217 |
| II. Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 117.107 | | 40.431 | X | 76.676 |
| Constructii | 07 | 4.643.318 | | 461.377 | | 4.181.941 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 11.288.780 | 291.117 | 99.285 | | 11.480.612 |
| Alte instalatii, utilitaje si mobilier | 09 | 95.937 | 4.484 | | | 100.421 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 184.686 | 194.076 | 295.603 | | 83.159 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | 5.347 | 125.267 | 80.046 | | 50.568 |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 16.335.175 | 614.944 | 976.742 | | 15.973.377 |
| III. Imobilizari financiare | | | | | | |
| | 17 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+16+17) | 18 | 16.494.232 | 618.104 | 976.742 | | 16.135.594 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de Imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | | | | |
| Alte imobilizari | 20 | 156.931 | 3.143 | | 160.074 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 156.931 | 3.143 | | 160.074 |
| II. Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 184.102 | 171.914 | 14.186 | 341.830 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 8.213.918 | 445.308 | 99.281 | 8.559.945 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 26 | 80.564 | 6.188 | | 86.752 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 8.478.584 | 623.410 | 113.467 | 8.988.527 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 8.635.515 | 626.553 | 113.467 | 9.148.601 |

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 | | | | | |
| Costurile de constituire si costurile de dezvoltare | 32 | | | | |
| Imobilizari | 33 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34 | | | | |
| TOTAL (rd. 32 la 34) | 35 | | | | |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 36 | | | | |
| Constructii | 37 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 38 | | | | |
| Active instalatii, utilaje si mobilier | 39 | | | | |
| Investitii imobiliare | 40 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 41 | | | | |
| Active biologice productive | 42 | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 43 | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 44 | | | | |
| TOTAL (rd. 36 la 44) | 45 | | | | |
| Imobilizari financiare | 46 | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35+45+46) | 47 | | | | |

suma de control F40: 158246424 / 794739109

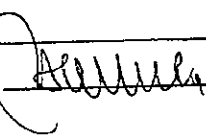
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GAVRILA ION

Semnatura


Formular
VALIDAT

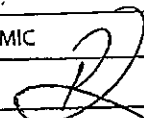
Numele si prenumele

PLETEA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de Inregistrare in organismul profesional: