

Tip situație financiară : B5

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

Anul 2015

Entitatea S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Alba		CUGIR
Strada	Nr.	Bloc
21 DECEMBRIE 1989	1A	-
		Scara
		Ap.
		Telefon
		0258 753194

Număr din registrul comerțului J01/435/2004

Cod unic de înregistrare 1 6 3 6 8 5 0 6

Forma de proprietate

15 - SC reprezentand filiale ale unor SC cu capital integral de stat si SC la care una sau mai multe societati cu capital integral de stat detin ca

Activitatea preponderantă (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea amamentului și muniției

Raportari contabile semestriale

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

-100.306.311

Profit/ pierdere

5.602.074

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TRIFAN MIRCEA

Numele și prenumele

PLESA IOAN PAUL

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

8 / 2001

Ioan-Paul Plesa

Digitally signed by Ioan-Paul Plesa
DN: cn=IOAN PAUL, o=SC COMARKA
SOCIETATE FABRICA DE ARME CUGIR S.A,
ou=Direcția Economică, alt=Direcția Economică,
c=Romania, email=ioan-paul.plesa@comarka.ro,
serialNumber=2000051870912, name=Ioan-
Paul Plesa, givenName=Ioan-Paul, sn=Plesa
Date: 2015.08.17 15:02:38 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 207 + 208 - 280 - 290)	01	254.168	204.149
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 - 281 - 291 - 293 - 2935)	02	13.272.025	13.188.792
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*)	03	22.328	22.328
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	13.548.521	13.415.269
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. 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 - 391 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - din ct. 4428)	05	19.964.375	15.016.297
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* + 4091 + 4092 + 4093 + 4094 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	06	27.211.580	17.447.186
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURILĂ BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	250.530	1.121.067
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	47.426.485	33.584.550
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11 + 12)	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12	0	0
D. 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 + 473*** + 509 + 5186 + 519)	13	91.603.790	72.105.989
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)	14	-44.197.126	-38.522.432
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	-30.648.605	-25.107.163
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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 + 473*** + 509 + 5186 + 519)	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	75.199.148	75.199.148
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	19.821	993
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd. 20 + 21)	19	19.821	993
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20	19.821	993
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23 + 24)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 26 + 27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	9.770.573	9.770.573
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	9.770.573	9.770.573
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	34	0	0
	35	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	4.251.966	4.251.966
IV. REZERVE (ct.106)	38		
Acțiuni proprii (ct. 109)	39	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	42	0	0
	43	113.734.970	119.930.924
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	44	0	5.602.074
	45	6.135.322	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	-105.847.753	-100.306.311
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	-105.847.753	-100.306.311
Suma de control F10 :	272326227 / 1894425970		

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***j) Solduri creditoare ale conturilor respective.

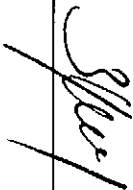
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TRIFAN MIRCEA

Semnătura



INTOCMIT,

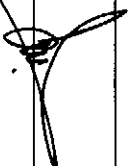
Numele și prenumele

PLESA IOAN PAUL

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8 / 2001

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	17.040.723	42.138.502
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17.039.343	42.135.187
Venturi din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.380	3.315
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venturi din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venturi din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venturi aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.810.309	
Sold D	08	0	4.632.168
3. Venturi din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+722)	09	20.006	0
4. Venturi din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venturi din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venturi din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	40.224	487.307
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	12.464.105	216.161
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	18.829	18.829
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	32.375.367	38.209.802
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.803.999	10.570.754
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	959.744	1.543.293
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.966.392	2.236.498
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	3	558
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	12.429.796	12.912.683
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	9.793.372	10.400.121
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.636.424	2.512.562
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	359.346	450.909
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	359.346	450.909
a.2) Venturi (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		0		0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		0		0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	17.704,677		4.414,175	
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.896,823		2.622,412	
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	118,952		57,922	
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0		0	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0		0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0		0	
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	15.688,902		1.733,841	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0		0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0		0	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0		0	
- Venituri (ct.7812)	41	0		0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	37.223,957		32.128,870	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0		6.080,932	
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	4.848,590		0	
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0		0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0		0	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	32		72	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0		0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0		0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	301,978		7.668,419	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0		0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	302,010		7.668,491	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0		0	
- Cheltuieli (ct.686)	54	0		0	
- Venituri (ct.786)	55	0		0	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.630		0	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0		0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	440,797		6.738,823	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	442,427		6.738,823	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0		929,668	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	140,417		0	

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	32.677.377	45.878.293
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	37.666.384	38.867.693
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	7.010.600
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	4.989.007	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	1.408.526
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	5.602.074
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	4.989.007	0

Suma de control F20 : 618020867 / 1894425970

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

TRIFAN MIRCEA

Numele și prenumele

PLESA IOAN PAUL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

8 / 2001

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01		1	5.602,074
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	48.804.722	48.804.722	
) rnziori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	8.358.458	8.358.458	
- peste 30 de zile		06	470.398	470.398	
- peste 90 de zile		07	2.144.753	2.144.753	
- peste 1 an		08	5.743.307	5.743.307	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	36.599.766	36.599.766	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	19.448.317	19.448.317	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	16.260.420	16.260.420	
- contributia pentru pensia suplimentară		12	460.606	460.606	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	430.423	430.423	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	37	37	
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	2.273.883	2.273.883	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	1.572.578	1.572.578	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24		897	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25			

			F30 - pag. 2	
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 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 persoanele juridice nerezidente, din care:			30	
- impozitul datorat la bugetul de stat			31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			32	
- impozitul datorat la bugetul de stat			33	
)ituri 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 persoanele 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 persoanele 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 persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			46	
- impozitul datorat la bugetul de stat			47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			51	
Chiri 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	

F30 - pag. 1										

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	22.328	22.328
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.877.538	15.000.995
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	3.206	23.240
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 448 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	1.159.016	206.420
- creanțe în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	1.118.792	206.420
- subvenții de încasat(ct.445)	94	40.224	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entitatilor 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. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	1.159.016	206.420
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), §.100 la 102	99	2.765.934	2.216.532
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	2.765.934	2.216.532
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenti	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		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	11.822	20.523
- în lei (ct. 5311)	116	11.822	20.523
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	88.456	1.099.544
- în lei (ct. 5121), din care:	119	82.626	1.081.853
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	5.830	17.691
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive. (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din 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	138.753.293	72.105.989
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor 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		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile 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		
Dobanzi 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		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)				148		
- în lei				149		
- în 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		
- în lei				155		
- în valuta				156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)				157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)				158	5.350	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute				159	5.350	
- 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	29.777.040	27.708.941
- 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	3.280.816	3.247.845
}torii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. ~1 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)				164	803.081	867.297
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	108.165.572	42.325.862
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)				166	44.084.849	17.984.849
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)				167	1.152.237	4.284.050
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)				168	39.648	3.699
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)				169	62.888.838	20.053.264
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)				170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)				171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)				172	2.250	1.203.889

F30 - pag. 7					
-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		2.250		1.203.889
- 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 pnomici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		9.770.573		9.770.573
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182		9.770.573		9.770.573
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		84.528		126.310
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
A	B	Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	9.770.573	X	9.770.573	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	7.180.268	73,49	7.180.268	73,49
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192	7.180.268	73,49	7.180.268	73,49
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194	2.590.305	26,51	2.590.305	26,51
- cu capital integral de stat	195	2.590.305	26,51	2.590.305	26,51
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201				

XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

	A	Nr. rd.	Suma (lei)	
			30.06.2014	30.06.2015
Înainte preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		202		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		203		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:		204		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		205		
XIII. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Suma (lei)	
	A	B	30.06.2014	30.06.2015
Venituri obţinute din activităţi agricole		206		

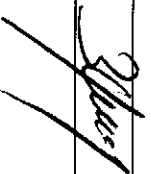
Suma de control F30 : 1004078876 / 1894425970

ADMINISTRATOR,

Numele şi prenumele

TRIFAN MIRCEA

Semnatura


INTOCMIT,

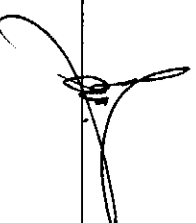
Numele şi prenumele

PLESA IOAN PAUL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

8 / 2001