S1002_A1.0.0 /25.02.2016

Suma de control: 3.618.165

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

Tip situaţie financiară : BL

◉ An ○ Semestru Anul 2015

Entitatea: SC HELIOS SA

Adresa

Judeţ: Bihor | Sector: | Localitate: ASTILEU

Strada: PRINCIPALA | Nr.: 236 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0259349020

Număr din registrul comerţului: J 05 216 1991 | Cod unic de inregistrare: 9 8 7 1 6

Forma de proprietate

34–Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2320 Fabricarea de produse refractare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2320 Fabricarea de produse refractare

◉ **Situatii financiare anuale** (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

○ **Raportări anuale**

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	25.468.892
Profit/ pierdere	982.963

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea: 11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: EM AUDIT CONT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 160 2002

Cod fiscal: 14400244

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	3.476	1.778
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	3.476	1.778
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	19.983.320	19.307.641
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	10.015.207	8.778.780
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	71.745	67.969
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	292.651	795.497
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	30.362.923	28.949.887
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	30.366.399	28.951.665
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	3.337.378	2.997.547

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	9.752	0
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	9.370.732	7.811.989
4. Avansuri (ct. 4091)	29	10.444	8.000
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	12.728.306	10.817.536
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	327.866	470.598
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	456.591	409.427
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	784.457	880.025
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	546.178	1.373.009
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	14.058.941	13.070.570
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	42		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	8.526.172	8.601.167
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	11.870	4.959
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	3.242.679	1.765.366
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.085.052	938.702
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	12.865.773	11.310.194
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	1.166.943	1.756.978
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	31.533.342	30.708.643

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	932.837	690.552
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	1.314.216	939.216
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	4.219.818	3.609.983
TOTAL (rd.56 la 63)	64	6.466.871	5.239.751
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	72	26.225	3.398
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73	26.225	3.398
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	26.225	3.398
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	3.618.165	3.618.165
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	3.618.165	3.618.165
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	13.687.639	13.028.952
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	432.862	492.481
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	6.500.449	7.443.867
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	6.933.311	7.936.348
Acţiuni proprii (ct. 109)	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95		
SOLD D (ct. 117)	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	925.502	982.963
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	98.146	97.536
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	25.066.471	25.468.892
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79	103	25.066.471	25.468.892

Suma de control F10 : 568546933 / 1474018082

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

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	23.094.617	25.380.126
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.827.349	23.527.377
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.298.135	1.876.123
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	30.867	23.374
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07	285.076	0
Sold D	08	0	119.214
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		3.000
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.732.072	184.238
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	25.111.765	25.448.150
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	9.249.937	8.067.026
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	138.887	502.394
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	698.353	785.005
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.562.861	1.745.713
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	53.249	114.407
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	2.798.582	3.078.694
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	2.232.773	2.521.991
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	565.809	556.703
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	1.826.053	1.920.835
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.826.053	1.920.835
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	29.066	32.727

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	29.066	32.727
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	3.846.217	3.906.330
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.419.292	3.425.262
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	261.523	235.532
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34	7.994	6.244
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	157.408	239.292
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in 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	20.096.707	19.924.317
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	5.015.058	5.523.833
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.205	1.373
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	636.473	648.202
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	637.678	649.575
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	565.640	595.626
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	3.985.135	4.385.402
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	4.550.775	4.981.028
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	3.913.097	4.331.453

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	25.749.443	26.097.725
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	24.647.482	24.905.345
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	1.101.961	1.192.380
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	176.459	209.417
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	925.502	982.963
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	0	0

Suma de control F20 : 394167577 / 1474018082

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	982.963
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)**	04			
Furnizori restanţi – 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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total **(rd. 20 la 22)**	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	114	121
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	57	86

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din **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 **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 şi completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	52	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

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

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

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa 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 informaţii	**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		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 76 + 84)**	75		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 77 la 83)**	76		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părţi sociale emise de rezidenti	79		
- obligaţiuni emise de rezidenti	80		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 85+86)**	84		

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	412.030	587.489
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	6.650	3.965
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.92 la 96)**	91	444.941	403.969
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	444.941	403.969
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	97		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanţe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), **(rd.100 la 102)**	99	5.000	1.493
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	5.000	1.493
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenti	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.107 la 113)**	106		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	107		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	108		

- părţi sociale emise de rezidenti	109		
- obligaţiuni emise de rezidenti	110		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei şi în valută **(rd.116+117)**	115	16.591	23.815
- în lei (ct. 5311)	116	16.591	23.815
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121)**	118	147.894	860.163
- în lei (ct. 5121), din care:	119	58.888	607.914
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	89.006	252.249
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.124+125)**	123	381.693	489.031
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	381.693	489.031
- sume în curs de decontare şi 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	19.358.869	16.549.945
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 128 +129)**	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.131 +132)**	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 134+135)**	133	8.247.064	8.325.080
- în lei	134		
- în valută	135	8.247.064	8.325.080
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 137+138)**	136	26.278	21.882
- in lei	137		
- in valuta	138	26.278	21.882
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .140+141)**	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 143+144)**	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.146+147)**	145	1.181.593	941.661
- în lei	146		
- în valută	147	1.181.593	941.661
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.149+150)**	148	4.074	3.096
- in lei	149		
-in valuta	150	4.074	3.096
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.152+153)**	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), **(rd. 155+156)**	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 159+160)**	158	2.676.800	1.889.640
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	572.191	572.191
- în valută	160	2.104.609	1.317.449
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	4.568.766	2.709.541
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	37.681	54.722
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.166 la 169)**	165	94.778	151.453
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	43.250	56.331
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	51.528	95.122
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		99.239
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171	785.178	643.839
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.173 la 177)**	172	1.736.657	1.709.792

-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+4661)	174	1.736.657	1.709.792
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (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	3.618.165	3.618.165
- acţiuni cotate 3)	181	3.618.165	3.618.165
- acţiuni necotate 4)	182		
- părţi 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.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	72.580	84.480
X. Informaţii 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		
XI. Informaţii 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	3.618.165	X	3.618.165	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 193+194)**	192				
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	193				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	194				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deţinut de regii autonome	199				
- deţinut de societăţi cu capital privat	200	2.873.813	79,43	2.873.813	79,43
- deţinut de persoane fizice	201	474.225	13,11	474.225	13,11
- deţinut de alte entităţi	202	270.127	7,47	270.127	7,47

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	203		
- către instituţii publice centrale;	204		
- către instituţii publice locale;	205		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	206		

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	207		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		
- către instituţii publice centrale;	209		
- către instituţii publice locale;	210		

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituţii publice centrale;	213		
- către instituţii publice locale;	214		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ****)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	218		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
Venituri obţinute din activităţi agricole	220		

Suma de control F30 : 128236182 / 1474018082

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

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

*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi 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 şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	49.445	471		X	49.916
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	49.445	471		X	49.916
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	12.845.275	94.290	682.866	X	12.256.699
Constructii	07	11.169.172	362.432	149.545		11.382.059
Instalatii tehnice si masini	08	20.658.762	337.513	96.927		20.899.348
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	127.330	3.681			131.011
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	292.651	1.206.471	703.625		795.497
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	45.093.190	2.004.387	1.632.963		45.464.614
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	45.142.635	2.004.858	1.632.963		45.514.530

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	45.969	2.169		48.138
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	45.969	2.169		48.138
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	4.031.127	337.271	37.281	4.331.117
Instalatii tehnice si masini	25	10.643.555	1.573.939	96.926	12.120.568
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	55.585	7.457		63.042
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	14.730.267	1.918.667	134.207	16.514.727
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	14.776.236	1.920.836	134.207	16.562.865

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	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				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47				

Suma de control F40 : 383067390 / 1474018082

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L.R81 | OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	**Cont**	**Suma**
1		

- + Salt

Cont	Sume prec. DB	Sume prec. CR	Rulaj debit	Rulaj credit	Total debit	Total credit	Sold debit	Sold credit
101	0.00	3618165.00	0.00	0.00	0.00	3618165.00	0.00	3618165.00
Capital								
1012	0.00	3618165.00	0.00	0.00	0.00	3618165.00	0.00	3618165.00
Cap.subscr.vars								
105	580542.32	13687638.99	78145.00	0.00	658687.32	13687638.99	0.00	13028951.67
Rezerve din reevaluare								
106	0.00	7798583.51	0.00	137764.00	0.00	7936347.51	0.00	7936347.51
Rezerve								
1061	0.00	432861.68	0.00	59619.00	0.00	492480.68	0.00	492480.68
Rezerve legale (P)								
1065	0.00	1453444.00	0.00	78145.00	0.00	1531589.00	0.00	1531589.00
Rez. repr surp din rez.reev.								
1068	0.00	5912277.83	0.00	0.00	0.00	5912277.83	0.00	5912277.83
Alte rezerve								
1171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rezultatul reportat								
121	24707802.15	25581179.89	1332461.83	1442047.25	26040263.98	27023227.14	0.00	982963.16
Profit si pierd								
129	98146.00	60229.00	59619.00	0.00	157765.00	60229.00	97536.00	0.00
Repart. profit.								
162	273835.10	1219721.53	20562.71	16337.81	294397.81	1236059.34	0.00	941661.53
Cred.banc pe termen lung								
167	794169.76	2446481.26	57717.44	22854.60	851887.20	2469335.86	0.00	1617448.66
Alte [illegible]r si datorii								
168	35939.54	310991.95	2861.13	3095.89	38800.67	314087.84	0.00	275287.17
Dobanzi imprum.si dat.								
1682	35939.54	38800.67	2861.13	3095.89	38800.67	41896.56	0.00	3095.89
Dobanzi creditelor banc T/L								
1687	0.00	272191.28	0.00	0.00	0.00	272191.28	0.00	272191.28
Dobanzi altor imprumut.								
2051	49916.23	0.00	0.00	0.00	49916.23	0.00	49916.23	0.00
concesiuni achizitionate								
211	12939565.65	682866.35	0.00	0.00	12939565.65	682866.35	12256699.30	0.00
Terenuri								
2111	12939565.65	682866.35	0.00	0.00	12939565.65	682866.35	12256699.30	0.00
Terenuri								
212	11417203.73	149545.00	114400.39	0.00	11531604.12	149545.00	11382059.12	0.00
Constructii								
2131	18205329.81	-308085.00	163710.09	87948.00	18369039.90	-220137.00	18589176.90	0.00
Echip. tehnolog.								
2132	158734.19	0.00	0.00	2.00	158734.19	2.00	158732.19	0.00
Aparate si instal.								
2133	2468499.92	308085.00	0.00	8976.00	2468499.92	317061.00	2151438.92	0.00
Mijl. de transport (A)								
214	131010.70	0.00	0.00	0.00	131010.70	0.00	131010.70	0.00
Mob, [illegible]aratura birotica,								
231	1046214.43	425514.79	272907.74	278110.48	1319122.17	703625.27	615496.90	0.00
Imobil.corp. in curs								
232	160000.00	0.00	20000.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00	0.00
Avans. pt. imobil.								
2805	0.00	47946.92	0.00	191.59	0.00	48138.51	0.00	48138.51
Amort. conc, brev.								
2812	37281.00	4340162.72	0.00	28235.79	37281.00	4368398.51	0.00	4331117.51
Amort. constr.								
2813	0.00	12089359.43	96926.00	128134.16	96926.00	12217493.59	0.00	12120567.59
Amort.inst, mijl. tr.								
2814	0.00	62410.22	0.00	631.62	0.00	63041.84	0.00	63041.84
Amort.alte imob.								
301	3679698.95	2218879.08	71976.39	52149.29	3751675.34	2271028.37	1480646.97	0.00
Materii prime (A)								
302	7560065.92	6180468.63	288388.93	241455.71	7848454.85	6421924.34	1426530.51	0.00
Mat auxiliare								
3021	923525.87	791605.28	34751.70	58235.07	958277.57	849840.35	108437.22	0.00
Materiale auxiliare (A)								
3022	4977703.64	4559534.63	148724.46	104429.44	5126428.10	4663964.07	462464.03	0.00
Combustibili								
TOTAL	82685118.99		2474763.88		85159882.87		47663614.48	
PAGINA		80090815.55		2369142.99		82459958.54		44963690.15

Cont	Sume prec. DB	Sume prec. CR	Rulaj debit	Rulaj credit	Total debit	Total credit	Sold debit	Sold credit
3023 Ambalaje	206141.80	144735.78	4292.10	19786.30	210433.90	164522.08	45911.82	0.00
3024 Piese de schimb (A)	1121609.24	546732.71	91127.86	51077.13	1212537.10	597809.84	614727.26	0.00
3028 Alte mat. consumabile	331285.37	137860.23	9492.81	7927.77	340778.18	145788.00	194990.18	0.00
303 OBIECTE DE INVENTAR	503606.43	414323.41	20078.37	18992.00	523684.80	433315.41	90369.39	0.00
308 Dif.de pret la mat.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 Materiale avansuri	6012.42	0.00	-6012.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 Prod. in curs	3924821.00	3887962.00	0.00	36859.00	3924821.00	3924821.00	0.00	0.00
341 Semifabricate (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345 Prod.finite	2872324.43	20433811.58	1186367.82	788817.36	29909608.25	21222628.94	8686979.31	0.00
346 Produse reziduale	420148.81	420148.81	3672.48	3672.48	423821.29	423821.29	0.00	0.00
348 Dif.pret.prod	-5097662.73	-2909206.58	422123.79	-564937.74	-4675538.94	-3474144.32	-1201394.62	0.00
351 Mat. [illegible]nater la terti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371 Marfuri	342268.27	2372019.40	-824075.60	52764.19	2598612.67	2424783.59	173829.08	0.00
378 DIF.PRET MARFURI	48908.07	48908.07	2461.09	2461.09	51369.16	51369.16	0.00	0.00
381 Ambalaje (A)	479012.19	353625.47	36934.51	9746.10	515946.70	363371.57	152575.13	0.00
388 dif.pret ambal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401 Furnizori (P)	15415859.29	17542598.40	1329230.98	742511.51	16745090.27	18285109.91	0.00	1540019.64
403 Efecte deplata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404 Furniz.imobili	2339409.09	3473973.37	380632.03	384654.77	2720041.12	3858628.14	0.00	1138587.02
408 Furn.fact.nesos	-361.11	119498.50	361.11	-93522.89	0.00	25975.61	0.00	25975.61
409 Furn.-debitori	118211.85	105757.83	0.00	4454.02	118211.85	110211.85	8000.00	0.00
4091 Furn.-deb pt.stocuri	118211.85	105757.83	0.00	4454.02	118211.85	110211.85	8000.00	0.00
411 Clienti	25833513.05	24356098.45	982630.22	1872555.98	26816143.27	26228654.43	587488.84	0.00
4111 Clienti (A)	25716622.03	24356098.45	982630.22	1872555.98	26699252.25	26228654.43	470597.82	0.00
4118 CLIENTI INCERTI	116891.02	0.00	0.00	0.00	116891.02	0.00	116891.02	0.00
413 Efecte de primi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418 Cl. - facturi de intocmit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 Clienti - creditori (P)	271100.94	320216.46	44156.35	0.00	315257.29	320216.46	0.00	4959.17
421 Pers.- salarii datorate	2077920.00	2146876.00	181285.00	156686.00	2259205.00	2303562.00	0.00	44357.00
423 Personal - ajutoare mat.	34119.00	39584.00	7483.00	3687.00	41602.00	43271.00	0.00	1669.00
425 Avansuri pt. personal	773630.50	773320.50	70817.00	67162.00	844447.50	840482.50	3965.00	0.00
426 Drept. de personal neridicat	1204.00	3535.00	0.00	0.00	1204.00	3535.00	0.00	2331.00
427 Retineri din salarii	35177.00	42751.99	3161.00	1951.00	38338.00	44702.99	0.00	6364.99
TOTAL	80989394.91		3946219.50		84935614.41		9357441.39	
PAGINA		74775131.38		3567305.07		78342436.45		2764263.43

Cont	Sume prec. DB	Sume prec. CR	Rulaj debit	Rulaj credit	Total debit	Total credit	Sold debit	Sold credit
428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte dat-creante cu pers.								
431	821302.00	904218.00	92855.00	64925.00	914157.00	969143.00	0.00	54986.00
Asigurari sociale								
4311	339872.00	378655.00	40801.00	28758.00	380673.00	407413.00	0.00	26740.00
Contr. unit. la asig.soci.								
4312	221109.00	246179.00	25070.00	17290.00	246179.00	263469.00	0.00	17290.00
Contr personal la asig soci.								
4313	147115.00	153202.00	14008.00	9906.00	161123.00	163108.00	0.00	1985.00
Contr angajator pt sanatate								
4314	113206.00	126182.00	12976.00	8971.00	126182.00	135153.00	0.00	8971.00
Contr angajat pt.sanat.								
437	24217.00	26463.00	2741.00	1840.00	26958.00	28303.00	0.00	1345.00
Ajutor somaj								
4371	14690.00	15838.00	1648.00	1099.00	16338.00	16937.00	0.00	599.00
Contr. unit la fd somaj								
4372	9527.00	10625.00	1093.00	741.00	10620.00	11366.00	0.00	746.00
Contr. pers la fd. somaj								
438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte datorii								
441	172151.00	172151.00	0.00	74162.00	172151.00	246313.00	0.00	74162.00
Impozitul pe profit/venit								
4423	1506367.67	1577284.53	70917.00	0.00	1577284.67	1577284.53	0.00	-0.14
TVA de plata								
4424	67123.67	67123.67	363340.46	0.00	430464.13	67123.67	363340.46	0.00
TVA de recuperat (A)								
4426	3150605.60	3150605.60	552281.63	552281.63	3702887.23	3702887.23	0.00	0.00
TVA deductibila (A)								
4427	4727889.82	4727889.82	188941.17	188941.17	4916830.99	4916830.99	0.00	0.00
TVA colectata (P)								
4428	889597.86	511976.70	47425.53	384418.14	937023.39	896394.84	40628.55	0.00
TVA neexigibila (A/P)								
444	270876.00	301758.00	30882.00	20960.00	301758.00	322718.00	0.00	20960.00
Imp.salarii								
445	2500.00	2500.00	500.00	500.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
Subventii								
446	178133.00	178133.00	0.00	0.00	178133.00	178133.00	0.00	0.00
Alte impozite								
447	569.00	569.00	0.00	0.00	569.00	569.00	0.00	0.00
Chelt fin imob.fin								
448	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte datorii si creante cu bug								
4481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte dat. buget stat								
4482	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte creante B/S								
4511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dec.intre entit. afiliate								
4518	90262.00	90262.00	0.00	99239.00	90262.00	189501.00	0.00	99239.00
Dobanzi aferente decontarilor								
455	153858.52	794843.21	0.00	2853.86	153858.52	797697.07	0.00	643838.55
Asociati								
4551	0.00	638130.83	0.00	0.00	0.00	638130.83	0.00	638130.83
Act./asoc.- conturi curente								
4558	153858.52	156712.38	0.00	2853.86	153858.52	159566.24	0.00	5707.72
Act/asoc - dobanzi								
457	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividende de plata (P)								
461	120027.25	120027.25	1493.18	0.00	121520.43	120027.25	1493.18	0.00
Debitori diversi (A)								
462	328868.00	2038659.77	4968.00	4968.00	333836.00	2043627.77	0.00	1709791.77
Credit.diversi								
471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chelt.in avans								
472	1044.59	9846.12	0.00	-5403.23	1044.59	4442.89	0.00	3398.30
Venit. in avans								
TOTAL	12505392.98		1356344.97		13861737.95		405462.19	
PAGINA		14674310.67		1389685.57		16063996.24		2607720.48

Cont	Sume prec. DB	Sume prec. CR	Rulaj debit	Rulaj credit	Total debit	Total credit	Sold debit	Sold credit
473	8302297.59	8302297.59	543176.65	543176.65	8845474.24	8845474.24	0.00	0.00
Dec. in curs de clarif								
477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dif.conv.pasiv								
482	832411.32	832411.32	-20174.04	-20174.04	812237.28	812237.28	0.00	0.00
Dec. intre subun.								
491	0.00	116891.02	0.00	0.00	0.00	116891.02	0.00	116891.02
Prov.creante								
5112	761682.25	6621150.24	484463.34	990763.92	8100945.59	7611914.16	489031.43	0.00
Cecuri de incasat (A)								
512	7967214.54	79026138.27	7816288.68	7602402.18	87488703.22	86628540.45	860162.77	0.00
Cont.curent.b								
5121	7808757.10	77913119.21	7777986.73	7344511.10	85865543.83	85257630.31	607913.52	0.00
Conturi la banci in le[illegible] (A)								
5124	158857.44	1113019.06	38301.95	257891.08	1623159.39	1370910.14	252249.25	0.00
Disp. in deviz								
518	25723.66	275072.61	19348.95	21881.70	275072.61	296954.31	0.00	21881.70
Dobanzi								
5186	25723.66	275072.61	19348.95	21881.70	275072.61	296954.31	0.00	21881.70
Dobanzi de platit (P)								
519	296792.00	8477432.00	0.00	144440.00	296792.00	8621872.00	0.00	8325080.00
Credite bancare pe term[illegible]en scur								
5191	296792.00	8477432.00	0.00	144440.00	296792.00	8621872.00	0.00	8325080.00
Cred[illegible]anc T/S								
5311	89053.53	864028.85	48202.43	50896.59	938739.96	914925.44	23814.52	0.00
Casa in lei								
5314	134.00	13421.00	1800.20	1800.20	15221.20	15221.20	0.00	0.00
Casa in devize								
532	241139.21	241139.21	9005.37	9005.37	250144.58	250144.58	0.00	0.00
Alte valori								
5328	241139.21	241139.21	9005.37	9005.37	250144.58	250144.58	0.00	0.00
Alte valori								
542	24451.92	235397.19	19731.96	28845.69	264242.88	264242.88	0.00	0.00
581	57384404.45	57384404.45	5602340.28	5602340.28	62986744.73	62986744.73	0.00	0.00
Viramente interne								
6	23782299.86	23782299.86	1332461.83	1332461.83	25114761.69	25114761.69	0.00	0.00
CONT.CHELTUIEL								
601	2205881.67	2205881.67	50709.29	50709.29	2256590.96	2256590.96	0.00	0.00
Chelt cu mat. prime								
602	5624977.72	5624977.72	185457.43	185457.43	5810435.15	5810435.15	0.00	0.00
Chelt cu mat. cons								
6021	509180.35	509180.35	16538.81	16538.81	525719.16	525719.16	0.00	0.00
Chelt cu mat. auxi								
6022	4559256.40	4559256.40	104429.44	104429.44	4663685.84	4663685.84	0.00	0.00
Chelt. combustibil								
6023	144267.76	144267.76	19786.30	19786.30	164054.06	164054.06	0.00	0.00
Chelt. mat.de ambalat								
6024	375372.56	375372.56	42111.11	42111.11	417483.67	417483.67	0.00	0.00
Chelt. piesele de schimb.								
6028	36900.65	36900.65	2591.77	2591.77	39492.42	39492.42	0.00	0.00
Chelt. alte mat.cons.								
603	130535.50	130535.50	9496.00	9496.00	140031.50	140031.50	0.00	0.00
Chelt ob. de inv.								
605	764780.24	764780.24	20225.15	20225.15	785005.39	785005.39	0.00	0.00
Chelt.energie								
607	1707183.79	1707183.79	38529.33	38529.33	1745713.12	1745713.12	0.00	0.00
Chelt. privind marf.								
608	352955.57	352955.57	9406.50	9406.50	362362.07	362362.07	0.00	0.00
Chelt ambalaje								
609	-104876.48	-104876.48	-9530.71	-9530.71	-114407.19	-114407.19	0.00	0.00
reduceri comerciale primite								
611	146575.85	146575.85	3593.00	3593.00	150168.85	150168.85	0.00	0.00
Chelt intret si rep.								
612	19630.88	19630.88	0.00	0.00	19630.88	19630.88	0.00	0.00
Chelt.chirii								
TOTAL	166597779.21		14832069.81		181429849.02		1373008.72	
PAGINA		173237428.49		15283264.53		188520693.02		8463852.72

Cont	Sume prec. DB	Sume prec. CR	Rulaj debit	Rulaj credit	Total debit	Total credit	Sold debit	Sold credit
613 Chelt. primele de asig.	93883.48	93883.48	5308.23	5308.23	99191.71	99191.71	0.00	0.00
614 Chelt. cu studiile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621 Chelt. cu colab.	77440.00	77440.00	7040.00	7040.00	84480.00	84480.00	0.00	0.00
622 Chelt. comisioane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 Chelt de prot, recl.	14468.62	14468.62	12914.42	12914.42	27383.04	27383.04	0.00	0.00
624 Chelt cu transp.	1855297.79	1855297.79	51661.81	51661.81	1906959.60	1906959.60	0.00	0.00
625 Chelt. cu deplas,	78802.44	78802.44	10629.45	10629.45	89431.89	89431.89	0.00	0.00
626 Chelt. postale	15074.92	15074.92	1690.39	1690.39	16765.31	16765.31	0.00	0.00
627 Chelt. bancare	29240.47	29240.47	1727.09	1727.09	30967.56	30967.56	0.00	0.00
628 Alte chelt cu servicii	957604.05	957604.05	42679.56	42679.56	1000283.61	1000283.61	0.00	0.00
635 Chelt. cu alte impozite,	227064.36	227064.36	8467.34	8467.34	235531.70	235531.70	0.00	0.00
641 Che cu salariile	2115160.00	2115160.00	156686.00	156686.00	2271846.00	2271846.00	0.00	0.00
642 Chelt cu tich. de masa	241139.21	241139.21	9005.37	9005.37	250144.58	250144.58	0.00	0.00
645 Chelt. asig. prot soci.	513215.00	513215.00	43488.00	43488.00	556703.00	556703.00	0.00	0.00
6451 Contr. unit. la asig.soci.	359111.00	359111.00	28758.00	28758.00	387869.00	387869.00	0.00	0.00
6452 Contr. unit la somaj	15064.00	15064.00	1099.00	1099.00	16163.00	16163.00	0.00	0.00
6453 Contr.unit. fd sanatate	132730.00	132730.00	9906.00	9906.00	142636.00	142636.00	0.00	0.00
6458 Alte chelt. asig. prot soci.	6310.00	6310.00	3725.00	3725.00	10035.00	10035.00	0.00	0.00
652 Cheltuieli cu protect mediului	6244.46	6244.46	0.00	0.00	6244.46	6244.46	0.00	0.00
654 Pierd din creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581 Desp, amenzi si penalit	5677.67	5677.67	4356.75	4356.75	10034.42	10034.42	0.00	0.00
6582 Donatii si subv. acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6583 Cheltuieli privind activele ce	214588.03	214588.03	0.00	0.00	214588.03	214588.03	0.00	0.00
658 Alte chelt. de expl.	13964.37	13964.37	704.64	704.64	14669.01	14669.01	0.00	0.00
665 Chelt. din dif. de curs	328177.43	328177.43	186562.43	186562.43	514739.86	514739.86	0.00	0.00
666 Chelt cu dobanzile	462827.04	462827.04	132798.70	132798.70	595625.74	595625.74	0.00	0.00
667 Chelt.cu scont.acordate	3753161.47	3753161.47	117500.50	117500.50	3870661.97	3870661.97	0.00	0.00
681 Chelt de amortizari	1796369.31	1796369.31	157193.16	157193.16	1953562.47	1953562.47	0.00	0.00
6811 Chelt de amortiz imobiliz.	1763642.26	1763642.26	157193.16	157193.16	1920835.42	1920835.42	0.00	0.00
6814 Chelt deprec.active circ.	32727.05	32727.05	0.00	0.00	32727.05	32727.05	0.00	0.00
691 Chelt cu imp. pe profit	135255.00	135255.00	74162.00	74162.00	209417.00	209417.00	0.00	0.00
7 CONT. VENITURI	46080686.12	46080686.12	1769639.17	1769639.17	47850325.29	47850325.29	0.00	0.00
701 Venit.prod.fin	22079048.90	22079048.90	855646.91	855646.91	22934695.81	22934695.81	0.00	0.00
TOTAL	35013704.02		1880222.75		36893926.77		0.00	
PAGINA		35013704.02		1880222.75		36893926.77		0.00

Cont	Sume prec. DB	Sume prec. CR	Rulaj debit	Rulaj credit	Total debit	Total credit	Sold debit	Sold credit
703 Venit din produse rezid.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704 Venit.lucrari servicii	569287.70	569287.70	22217.25	22217.25	591504.95	591504.95	0.00	0.00
706 Venit.chirii	681.78	681.78	494.85	494.85	1176.63	1176.63	0.00	0.00
707 Venit vanz. marf.	1833978.17	1833978.17	42144.99	42144.99	1876123.16	1876123.16	0.00	0.00
708 Venit.act.anex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709 reduceri comerciale acordate	-22674.73	-22674.73	-699.45	-699.45	-23374.18	-23374.18	0.00	0.00
711 Variatia stocurilor	20804772.09	20804772.09	828614.31	828614.31	21633386.40	21633386.40	0.00	0.00
722 Ajust pt.pierd val.obl ig	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7414 Venit subv pt personal	2500.00	2500.00	500.00	500.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
7581 Venit din desp, amenzi pen.	1046.55	1046.55	3179.06	3179.06	4225.61	4225.61	0.00	0.00
7582 Venit donatii si subvenn.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7583 Venit din vanz. active	71460.00	71460.00	0.00	0.00	71460.00	71460.00	0.00	0.00
7588 Alte venit expl.	97263.18	97263.18	11288.79	11288.79	108551.97	108551.97	0.00	0.00
765 Venit. dif. de curs valutar	415260.99	415260.99	2949.00	2949.00	418209.99	418209.99	0.00	0.00
766 Venit din dobanzi	1266.80	1266.80	105.95	105.95	1372.75	1372.75	0.00	0.00
767 Venit.scont.ob	226794.69	226794.69	3197.51	3197.51	229992.20	229992.20	0.00	0.00
768 Alte venit financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	24001637.22		913992.26		24915629.48		0.00	
PAGINA		24001637.22		913992.26		24915629.48		0.00
TOTAL	401793027.33		25403613.17		427196640.50		58799526.78	
FIRMA		401793027.33		25403613.17		427196640.50		58799526.78

DIRECTOR GENERAL
ING. COBĂRZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC BOHUȘ ASINA

Societatea Comercială "HELIOS" S.A. Aștileu