

Bifați numai dacă  
este cazul:

☐

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐

Sucursala

Tip situație financiară: IT

Anul: 2014

Entitatea SC CONTOR GROUP SA

Adresa

Județ

Arad

Sector

Localitate

ARAD

Strada

CALEA BODROGULUI

Nr.

2-4

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J02 50 1998

Cod unic de înregistrare

6

3

0

8

4

9

3

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

**Raportare contabilă la data de 30 iunie 2014**

întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

**ADMINISTRATOR,****ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele

TOMA ALIDA VALERIA

Numele și prenumele

EC.ANDRONE MIHAI

Semnătura  
și ștampila

Semnătura electronică

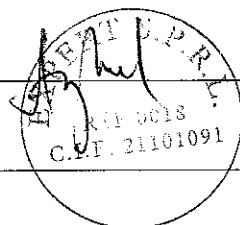


Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 30.06.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933 )	01	3 635.247	3.713.202
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b> ( ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935 )	02	32.623.369	32.204.316
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	0
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b> (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968* )	04	0	0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )</b>	05	36.258.616	35.917.518
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b> (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428 )	06	6.360.036	4.912.864
<b>II. CREAȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187 )	07	1.471.615	2.169.604
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 )	08	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	441.114	253.937
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)</b>	10	8.272.765	7.336.405
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471)	11	28.498	127.078
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	12	26.767.344	31.000.255
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)</b>	13	-18.466.081	-23.536.772
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)</b>	14	17.792.535	12.380.746
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	15	20.367.740	16.346.611
<b>H. PROVIZIOANE</b> ( ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	942.004	942.004

Suma de control F10: 531924570 / 1258808698

1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

## ADMINISTRATOR,

## ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

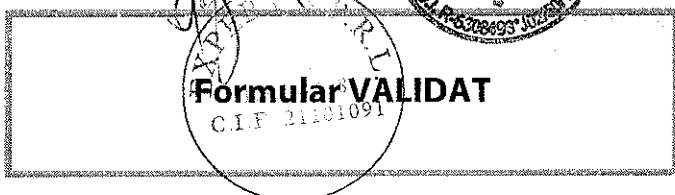
TOMA ALIDA VALERIA

Numele și prenumele

EC. ANDRONE MIHAI

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	9.943.950	8.898.657
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.630.930	8.672.784
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	363.235	276.299
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	50.215	50.426
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	0	0
Sold D	07	896.399	1.012.347
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	510.547	594.939
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	510.547	594.939
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	952.014	39.233
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	10.510.112	8.520.482
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	4.710.636	3.864.855
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	35.045	41.285
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	371.972	336.707
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	373.415	154.264
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	0
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	3.341.957	3.209.235
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	2.644.432	2.539.635
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	697.525	669.600
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.041.471	1.118.508
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.041.471	1.118.508

a 2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 – 31)	29	-257.488	-272.007
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	0	22.618
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	257.488	294.625
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	2.419.319	1.580.202
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	1.446.497	1.412.104
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	117.120	132.314
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	0	0
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	0	0
15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	855.702	35.784
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	43	0	0
- Venituri (ct.7812)	44	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	12.036.327	10.033.049
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	1.526.215	1.512.567
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48	0	0
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49	0	0
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50	0	0
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51	0	0
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	1.483.771	1.038.690
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	69	58
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	0	0
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	1.326	1.100
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	1.485.166	1.039.848
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	0	0
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 657)	60	0	0
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	0	0
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	931.583	689.657
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	0	0

27. Alte cheltuieli financiare (ct 663+664+665+667+668)	64	1.805.493	228.284
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	2.737.076	917.941
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	121.907
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	1.251.910	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	11.995.278	9.560.330
CHELTUIELI TOTALE (rd 45 + 65)	69	14.773.403	10.950.990
28 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	2.778.125	1.390.660
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	2.778.125	1.390.660

Suma de control F20 : 191842462 / 1258808698

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

## ADMINISTRATOR,

## ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

TOMA ALIDA VALERIA

Numele si prenumele

EC.ANDRONE MIHAI

Semnătura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular VALIDAT**

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag 1

la data de 30.06.2014

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	1.390.660	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (col. 2 + 3)	Din care:		
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții	
A	B	1	2	3	
Plăți restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	7.264.596	7.264.596	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	366.772	366.772	0	
- peste 30 de zile	06	56.124	56.124	0	
- peste 90 de zile	07	243.514	243.514	0	
- peste 1 an	08	67.134	67.134	0	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :	09	3.853.370	3.853.370		
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	2.990.911	2.990.911		
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	766.776	766.776		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0		
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	95.683	95.683		
- alte datorii sociale	14	0	0		
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	50.154	50.154		
Obligații restante față de alți creditori	16				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	2.747.303	2.747.303		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	246.997	246.997		
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care :	19				
- restante după 30 de zile	20				
- restante după 90 de zile	21				
- restante după 1 an	22				
Dobânzi restante	23				

III. Număr mediu de salariați				Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A				B	1	2
Numar mediu de salariați				24	200	182
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie				25	195	178
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante 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	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:					34	
- impozitul datorat la bugetul de stat					35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					36	
- impozitul datorat la bugetul de stat					37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , din care:					38	
- impozitul datorat la bugetul de stat					39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :					40	
- impozitul datorat la bugetul de stat					41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:					42	
- impozitul datorat la bugetul de stat					43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:					44	
- impozitul datorat la bugetul de stat					45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:					46	
- impozitul datorat la bugetul de stat					47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					48	
- impozitul datorat la bugetul de stat					49	

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	
- impozitul datorat la bugetul de stat	58	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care	59	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <sup>**</sup> )	62	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	66	177.038

<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <sup>***</sup>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
<b>VII. Cheltuieli de inovare <sup>****</sup>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73 )	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care :	76	2.933.331	2.534.848
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84 ), din care:	77	1.604.252	1.205.671
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80	904.120	904.120
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83	700.132	301.551
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85	1.329.079	1.329.177
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	1.329.079	1.329.177
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	88	26.168.405	25.188.253
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	89	1.749.323	553.440
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	22.834.297	23.083.941
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	10.442	10.442
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( rd. 93 la 97 ), din care :	92	50.075	40.639
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct 441+4424+4428+444+446)	94	50.075	40.639
- subvenții de încasat (ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct 447)	96		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct 451)	98	510.339	511.386
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)	99		

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	10.297.806	10.298.814
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație ( ct. 453 + 456 + 4582 )	102		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice ( instituțiile statului ),( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	103	10.291.572	10.298.684
- 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)	104	6.234	130
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105		
- de la nerezidenți	106		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	107		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	110		
- părți sociale emise de rezidenți	111		
- obligațiuni emise de rezidenți	112		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	113		
- acțiuni emise de nerezidenți	114		
- obligațiuni emise de nerezidenți	115		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	33.665	20.941
- în lei (ct. 5311)	118	33.665	20.941
- în valută (ct. 5314)	119		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	283.614	232.995
- în lei (ct. 5121), din care:	121	129.257	95.675
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	154.357	137.320
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124		
Alte conturi curente la bănci și acreditive ( rd.126 + 127 ), din care:	125		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	46.732.317	47.346.867

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ) (rd. 130+131), din care :	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct 1681) (rd.133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valuta	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 136 + 137), din care:	135	36.646.303	35.662.220
- în lei	136	534.973	537.689
- în valută	137	36.111.330	35.124.531
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct 5198) (rd. 139 +140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valuta	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd . 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 145 + 146) :	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.148 + 149) :	147	44.588	7 019
- în lei	148		
- în valută	149	44.588	7.019
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ), (rd.154 + 155) :	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct 1682), (rd. 157 + 158) :	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160	1 296.668	1 228.360
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161	3.616	
- în valută	162	1 293.052	1 228.360
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	2 081.607	1.217.243
- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	871.033	577.355
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	306.770	291.004
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	5.963.461	7.385.628
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	168	3.300.310	4.027.343
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	169	2.631.402	3.305.691
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	31.749	52.594
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172		
Sume datorate acționarilor ( ct.455 )	173		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), ( rd. 176 la 180) :	175	95.618	131.154
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	176		
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice instituțiile statului ) 2) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	95.618	131.154
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181	297.302	1.424.239
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	182		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183		
- acțiuni cotate 3)	184	19.382.917	19.382.917
- acțiuni necotate 4)	185		
- părți sociale	186		

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187		
Brevete și licențe (din ct 205)	188		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189	116.630	99.385
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192		
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
		<b>Suma (Col. 1)</b>	<b>%<sup>5)</sup> (Col. 2)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012)<sup>5)</sup> (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204):</b>	193	19.382.917	x
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197		
- cu capital integral de stat	198		
- cu capital majoritar de stat	199		
- cu capital minoritar de stat	200		
- deținut de regiile autonome	201		
- deținut de societățile cu capital privat	202	19.382.917	100,00
- deținut de persoane fizice	203		
- deținut de alte entități	204		
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție ), din care:	207		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208		

Suma de control F30 : 535041666 / 1258808698

\*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

\*\*\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

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

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

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

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

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

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

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

5) La secțiunea „Xi Capital social vărsat” la rd. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193.

**ADMINISTRATOR,**

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele

TOMA ALIDA VALERIA

Numele și prenumele

EC. ANDRONE MIHAI

Semnătura

Ștampila unității

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr de înregistrare în organismul profesional:

**Formular VALIDAT**

