



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.

Sediul: Aleea Priporului, nr. 9, Sector 1, București

Adresă corespondență: Str. Mihai Eminescu, nr. 129, sector 2, București

Nr. înregistrare ORC J 40 / 9206 / 2002; C.U.I.: RO14889079; Cap. social 19.159.890 lei,

cont bancar RO28RNCB0082044171100001, deschis la BCR – Unirea

Telefon fix: 031 4 25 19 47; Fax: 031 4 25 19 50; Mobil : 0 731 333 023; Mail: office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Catre,



S.C. GEDP S.A.
intrare / ieșire
Nr. 2680 / 22.05.2015

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Bulevardul Carol I nr.34 - 36, etaj 14, sector 2

Bucuresti

Stimati domni,

Va depunem alaturat documentele de raportare la 31.03.2015,

Cu stima,

Presedinte CA

Spiridon Liliana Mihaela



Director economic,

Niculae Gabriela

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

An

Semestru

Anul

2015

Entitatea GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 1

Localitate

Bucuresti

Strada

ALEEA PRIPORULUI

Nr.

9

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului J40 9206 2002

Cod unic de înregistrare

1 4 8 8 9 0 7 9

Forma de
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

16.620.532

Profit/ pierdere

-209.495

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT

la data de 31.03.2015

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.03.2014	31.03.2015
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	582	582
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	5.183	5.083
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	5.765	5.665
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	12.350.326	14.984.510
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	871.482	668.873
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	11.745	10.103
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	5.864.576	4.011.222
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	19.098.129	19.674.708
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	838	838
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	838	838
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	19.104.732	19.681.211
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	42.593	2.822
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	23.625	4.990
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	66.218	7.812
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	564.624	873.584
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.665.914	15.059
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.230.538	888.643
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	285.792	36.296
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	2.582.548	932.751
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	87.050	98.047
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.972.162	659.380
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.811.149	2.441.777
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	4.783.311	3.101.157
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-2.408.203	-2.084.849
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	16.696.529	17.596.362
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)				55	889.158	1.623.830
TOTAL (rd. 48 la 55)				56	889.158	1.623.830
H. PROVIZIOANE						
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)				57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)				58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)				59		
TOTAL (rd. 57 la 59)				60		
I. VENITURI ÎN AVANS						
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)				61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)				62	294.490	14.490
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)				63	294.490	14.490
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)				64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)				65		
Fond comercial negativ (ct.2075)				66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)				67	294.490	14.490
J. CAPITAL ȘI REZERVE						
I. CAPITAL						
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)				68	19.159.890	19.159.890
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)				69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)				70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)				71		
TOTAL (rd. 68 la 71)				72	19.159.890	19.159.890
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				73	119.789	119.789
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)				74		1.254.391
IV. REZERVE						
1. Rezerve legale (ct. 1061)				75	21.480	26.819
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)				76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)				77	768.140	766.939
4. Alte rezerve (ct. 1068)				78		
TOTAL (rd. 75 la 78)				79	789.620	793.758
Acțiuni proprii (ct. 109)				80	16.263	138.258
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)				81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)				82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)						
SOLD C (ct. 117)				83		
SOLD D (ct. 117)				84	4.460.993	4.359.543
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR						
SOLD C (ct. 121)				85	215.328	0
SOLD D (ct. 121)				86		209.495
Repartizarea profitului (ct. 129)				87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)				88	15.807.371	16.620.532

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	15.807.371	16.620.532

Suma de control F10 : 331047905 / 652288759

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31⁰⁹.201⁵

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		201 ⁴	201 ⁵
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.436.698	953.391
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.318.595	954.836
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	118.103	-1.445
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	476.033	307.472
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.912.731	1.260.863
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	63.912	31.889
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.256	23.492
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	174.715	100.818
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	-30.296	7.370
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	308.816	180.600
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	241.116	147.325
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	67.700	33.275
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	575.617	385.229
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	575.617	385.229
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	600.752	738.829

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	544.306	443.434
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	28.750	30.654
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	27.696	264.741
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.695.772	1.468.227
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	216.959	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	207.364
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42		3
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.943	901
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.943	904
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	3.088	2.660
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.486	375
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.574	3.035
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.631	2.131
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	215.328	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	209.495
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.915.674	1.261.767
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.700.346	1.471.262
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	215.328	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	209.495
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	215.328	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	209.495

Suma de control F20 : 25929633 / 652288759

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

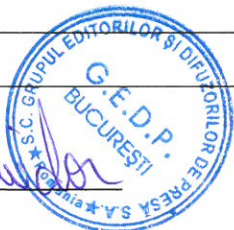
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.03.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	209.495	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția 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 creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.03.2018	31.03.2018
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	51	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	48	30

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
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 , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.03.2014
A	B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65	2.588
- după surse de finanțare, din care:	66	2.588
- din fonduri publice	67	
- din fonduri private	68	
- după natura cheltuielilor, din care:	69	
- cheltuieli curente	70	
- cheltuieli de capital	71	
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.03.2014
A	B	1
Cheltuieli de inovare	72	
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.03.2014
A	B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	2.588
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	1.750
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	1.750
- părți sociale emise de rezidenți	79	
- obligațiuni emise de rezidenți	80	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	838

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	838	838
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87		
- 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)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	564.624	863.584
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)	91	4.580	4.580
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	4.580	4.580
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	7.437	4.580
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	1.740.942	95.991
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100	1.653.763	0
- 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)	101	87.179	95.991
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	260.069	2.385
- în lei (ct. 5311)	116	260.069	2.385
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	10.299	23.332
- în lei (ct. 5121), din care:	119	10.299	23.332
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	3.449.260	3.406.737
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	225.764	225.584
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160	225.764	225.584
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162		
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți 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 și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	109.006	53.864
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	2.563.207	3.039.711
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	1.410.092	1.176.548
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	1.153.115	1.863.163
- 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		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171	242.430	13.000
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	308.853	74.578

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	308.853		74.578	
- 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 clienți (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	19.159.890		19.159.890	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182	19.159.890		19.159.890	
- părți sociale	183				
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2014		31.03.2015	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.03.2014		31.03.2015	
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. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.03.2014		31.03.2015	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.03.2014		31.03.2015	
XII. 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:	202				
- către instituţii publice centrale;	203				
- către instituţii publice locale;	204				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.03.2014		31.03.2015	
XIII. 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:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituţii publice centrale;	208				
- către instituţii publice locale;	209				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituţii publice centrale;	212				
- către instituţii publice locale;	213				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214				

F30 - pag. 9			
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Sume	
A	Nr. rd.	31.03.2014	31.03.2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Sume	
A	Nr. rd.	31.03.2014	31.03.2018
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30 : 101684015 / 652288759

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

**** Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

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

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

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

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

⁵⁾ La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.03.2015

- 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	154.608			X	154.608
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	138.677			X	138.677
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	293.285			X	293.285
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	7.456.049			X	7.456.049
Constructii	06	9.634.071	950.741			10.584.812
Instalatii tehnice si masini	07	1.751.124	7.483			1.758.607
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	17.012				17.012
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	5.864.576				5.864.576
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	24.722.832	958.224			25.681.056
Imobilizari financiare	11	2.588			X	2.588
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	25.018.705	958.224			25.976.929

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	154.026			154.026
Alte imobilizari	14	133.494	100		133.594
TOTAL (rd.13 +14)	15	287.520	100		287.620
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	890.406	346.084		1.236.490
Instalatii tehnice si masini	18	4.729.029	35.561		4.764.590
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	5.268			5.268
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5.624.703	381.645		6.006.348
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	5.912.223	381.745		6.293.968

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32	1.750			1.750
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	1.750			1.750

Suma de control F40 : 193627206 / 652288759

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICULAE GABRIELA

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)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

RAPORTUL TRIMESTRIAL

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 31.03.2015

S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str.Aleea priporului nr.9, sector 1

Telefon: 031.425.19.47

Fax: 031.425.19.50

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9206/19.09.2002

Cod unic de inregistrare: 14889079

Capitalul social subscris si varsat: 19.159.890 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, categoria „societati necotate”, simbol de tranzactionare – GDP

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA SA:

- **actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 10 lei, in numar de 1.915.989;**
- **valoarea totala nominala a actiunilor societatii la 31.03.2014 – 19.159.890 lei**

1. Prezentarea activitatii societatii

La data de 31.03.2015 societatea inregistreaza urmatoorii indicatori tehnici:

- **Chioscuri executate si instalate pe amplasamente din care: 465 buc**
 - chioscuri standard 255 buc
 - chioscuri duble 77 buc
 - chioscuri mici 133 buc
- **Puncte de vanzare 542 buc**
- **Puncte de vanzare alimentate la energia electrica 481 buc**
- **Puncte de vanzare cu sisteme de alarma 400 buc**

1. Pozitia financiara

a. Situatia patrimoniului comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014

	31/03/2014	31/03/2015
ACTIVE IMOBILIZATE	19,104,732	19,681,211
ACTIVE CIRCULANTE	2,582,548	932,751
Cheltuieli in avans	87,050	98,047
TOTAL ACTIVE	21,774,330	20,712,009
Capital social	19,159,890	19,159,890
Prime de capital	119,789	119,789
Rezerva legala	21,480	26,819
Rezerve din reevaluare	768,140	1,254,391
Rezerve din surplus reevaluare	805,883	766,939
Rezultatul reportat	4,460,993	4,359,543
Rezultatul exercitiului	215,328	-209,495
CAPITALURI PROPRII – TOTAL:	15,807,371	16,620,532
Datorii pe termen scurt	4,783,311	3,101,157
Datorii de platit peste un an	889,158	1,623,830
Venituri in avans	294,490	14,490
TOTAL PASIVE	23,160,811	20,712,009

- lei -

b. Contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014

Indicatori	31/03/2014	31/03/2015
Venituri din exploatare	1,912,731	1,260,863
Cheltuieli din exploatare	1,695,772	1,468,227
Profit/Pierdere din exploatare - Profit	216,959	0
Pierdere -	0	207364
Venituri financiare	2943	901
Cheltuieli financiare	4,574	4,035
Profit/Pierdere financiara - Profit		0
Pierdere -	1,631	2,131
VENITURI TOTALE	1,915,674	1,261,767
CHELTUIELI TOTALE	1,700,346	1,471,262
Impozit pe profit	0	0
Profit/Pierdere neta exercitiu - Profit	215,328	0
Pierdere -	0	209495

Din analiza indicatorilor contului de profit si pierdere, rezulta ca pe primele trei luni ale anului 2015 comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2014 se inregistreaza o scadere a veniturilor din exploatare cu 34.08% dar si o scadere a cheltuielilor de exploatare de cu 13.42%.

Comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2014, pe primele trei luni ale anului 2015 se inregistreaza o pierdere din exploatare in suma de 207 364.

La data de 31.03.2015 se inregistreaza o cifra de afaceri de 953 391 lei fata de 1 436 698 lei in 2014, respectiv o scadere de 33.64%, .

c. Cash flow

	31/03/2014	31/03/2015	Cresteri/reduceri
Active			
Stocuri	66,218	7,812	-58,406
Creante	2,230,538	888,643	-1,341,895
Cheltuieli in avans	87,050	98,047	10,997
Efecte de incasat	0	0	0
Passive			0
Datorii	4,783,311	3,101,157	-1,682,154
Venituri in avans	294,490	14,490	-280,000
Ajustari pierderi de valoare	0	0	0
Cash flow operational	0	0	0
Imobilizari necorporale	5,765	5,665	-100
Imobilizari corporale	19,098,129	19,674,708	576,579
Imobilizari financiare	838	838	0
Amortizare			0
Cash flow din activitatea de investitii			0
Capital social	19,159,890	19,159,890	0
Rambursare credite bancare pe termen lung	0	0	0
Rambursari datorii din leasing financiar si pe termen lung	889,158	1,623,830	734,672
Cash din activitatea financiara			0
Net cash			0
Variatia cash-ului	285,792	36,296	249,496

d) Indicatori de analiza patrimoniala

Lichiditate curenta

Active curente/Datorii curente = $932\,751 / 3\,101\,507 = 0.3007$

Gradul de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu *100 = $(1\,623\,830 / 16\,620\,532) * 100 = 9.77 \%$

Viteza de rotatie a debitelor – clienti

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri *90 = $(834\,011 / 953\,391) * 90 = 78.73$ zile

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate = $953\,391 / 19\,681\,211 = 0.05$

e) In perioada analizata, societatea inregistreaza datorii restante la bugetul de stat

Situatiile financiare incheiate la 31.03.2015 nu au fost auditate

Semnaturi

Presedintele Consiliului de Administratie,

SPIRIDON LILIANA-MIHAELA

Director economic,

Niculae Gabriela



A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Spiridon Liliana-Mihaela.

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Niculae Gabriela.

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01/01/15..C31/03/15

GEDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01/01/15..C31/03/15

Tip balanță verificare: Analitică

22. Mai 2015
Pagin 1
gabriela.tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
10100	CAPITAL SOCIAL	0.00	19,159,890.00	0.00	0.00	0.00	19,159,890.00	0.00	19,159,890.00
10120	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	19,159,890.00	0.00	0.00	0.00	19,159,890.00	0.00	19,159,890.00
10400	PRIME DE CAPITAL	0.00	119,789.17	0.00	0.00	0.00	119,789.17	0.00	119,789.17
10410	PRIME DE EMISIUNE	0.00	119,789.17	0.00	0.00	0.00	119,789.17	0.00	119,789.17
10500	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1,092,436.67	0.00	0.00	0.00	1,092,436.67	0.00	1,092,436.67
10600	REZERVE	0.00	793,757.80	0.00	0.00	0.00	793,757.80	0.00	793,757.80
10610	REZERVE LEGALE	0.00	26,819.45	0.00	0.00	0.00	26,819.45	0.00	26,819.45
10680	ALTE REZERVE	0.00	766,938.35	0.00	0.00	0.00	766,938.35	0.00	766,938.35
10900	ACTIUNI PROPRII	107,758.89	0.00	30,498.72	0.00	138,257.61	0.00	138,257.61	0.00
11700	REZULTAT REPORTAT	4,460,993.06	0.00	0.00	106,789.46	4,460,993.06	106,789.46	4,354,203.60	0.00
11710	REZULT. REP. PROF. NER/PIER	4,460,993.06	0.00	0.00	106,789.46	4,460,993.06	106,789.46	4,354,203.60	0.00
12100	PROFIT SI PIERDERE	0.00	106,789.46	1,579,496.30	1,263,212.28	1,579,496.30	1,370,001.74	209,494.56	0.00
12900	REPARTIZAREA PROFITULUI	5,339.47	0.00	0.00	0.00	5,339.47	0.00	5,339.47	0.00
16700	ALTE IMPRUMUTURI SI DATO	0.00	248,253.65	22,669.18	0.00	22,669.18	248,253.65	0.00	225,584.47
16710	GARANTII BUNA EXECUTIE-E	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
16711	LEASING FINANCIAR UNICRE	0.00	74,842.42	6,646.15	0.00	6,646.15	74,842.42	0.00	68,196.27
16713	LEASING - ROMEXTERRA CT 6	0.00	115,036.14	16,023.03	0.00	16,023.03	115,036.14	0.00	99,013.11
16730	GARANTII LICITATIE	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
16770	GARANTIE ENEL	2,424.91	0.00	0.00	0.00	2,424.91	0.00	2,424.91	0.00
20300	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	154,607.50	0.00	0.00	0.00	154,607.50	0.00	154,607.50	0.00
20500	CONCESIUNI, BREVETE, LICEN	89,814.48	0.00	0.00	0.00	89,814.48	0.00	89,814.48	0.00
20800	ALTE IMOBILIZARI NECORPOR	48,863.02	0.00	0.00	0.00	48,863.02	0.00	48,863.02	0.00
21100	IMOBILIZ CORPORALE: TEREN	7,456,049.00	0.00	0.00	0.00	7,456,049.00	0.00	7,456,049.00	0.00
21110	TERENURI	4,718,890.00	0.00	0.00	0.00	4,718,890.00	0.00	4,718,890.00	0.00
21120	AMENAJARI DE TERENURI	2,737,159.00	0.00	0.00	0.00	2,737,159.00	0.00	2,737,159.00	0.00
21200	CONSTRUCTII	8,975,680.82	0.00	14,023.35	14,023.35	8,989,704.17	14,023.35	8,975,680.82	0.00

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01/01/15..C31/03/15

GEDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01/01/15..C31/03/15

Tip balanță verificare: Analitică

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
21201	CONSTRUCTII - sector 1	1,002,487.81	0.00	0.00	0.00	1,002,487.81	0.00	1,002,487.81	0.00
21202	CONSTRUCTII - sector 2	1,654,433.99	0.00	0.00	0.00	1,654,433.99	0.00	1,654,433.99	0.00
21203	CONSTRUCTII - sector 3	2,915,099.14	0.00	0.00	0.00	2,915,099.14	0.00	2,915,099.14	0.00
21204	CONSTRUCTII - sector 4	1,782,920.65	0.00	0.00	14,023.35	1,782,920.65	14,023.35	1,768,897.30	0.00
21205	CONSTRUCTII - sector 5	141,021.70	0.00	0.00	0.00	141,021.70	0.00	141,021.70	0.00
21206	CONSTRUCTII - sector 6	1,479,717.53	0.00	14,023.35	0.00	1,493,740.88	0.00	1,493,740.88	0.00
21300	INSTALATII TEHN, MUL.TRAN	1,958,133.94	0.00	7,482.69	348,618.63	1,965,616.63	348,618.63	1,616,998.00	0.00
21310	MASINI UTILAJE SI INSTALATII	8,727.16	0.00	7,482.69	0.00	16,209.85	0.00	16,209.85	0.00
21320	APARATE,INSTALATII DE MAS	95,328.75	0.00	0.00	0.00	95,328.75	0.00	95,328.75	0.00
21330	MIJLOACE DE TRANSPORT	1,854,078.03	0.00	0.00	348,618.63	1,854,078.03	348,618.63	1,505,459.40	0.00
21400	MOBILIER	17,012.90	0.00	0.00	0.00	17,012.90	0.00	17,012.90	0.00
23100	IMOBILIZ. CORPORALE IN CU	0.00	0.00	7,482.69	7,482.69	7,482.69	7,482.69	0.00	0.00
23160	IMOBILIZ.CORP.IN CURS-ALTE	0.00	0.00	7,482.69	7,482.69	7,482.69	7,482.69	0.00	0.00
23200	AVANS ACORDATE PT.IMOBIL	4,011,222.32	0.00	0.00	0.00	4,011,222.32	0.00	4,011,222.32	0.00
23220	AVANS PT. IMOBILIZ.	4,010,884.67	0.00	0.00	0.00	4,010,884.67	0.00	4,010,884.67	0.00
23240	AVANS PT. IMOBILIZ. - ALTELE	337.65	0.00	0.00	0.00	337.65	0.00	337.65	0.00
26300	INTERESE DE PARTICIPARE	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
26700	CREANTE IMOBILIZATE	837.98	0.00	0.00	0.00	837.98	0.00	837.98	0.00
26780	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	837.98	0.00	0.00	0.00	837.98	0.00	837.98	0.00
28000	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILI	0.00	289,595.16	0.00	176.00	0.00	289,771.16	0.00	289,771.16
28030	AMORTIZAREA CHELTUIELILO	0.00	154,025.50	0.00	0.00	0.00	154,025.50	0.00	154,025.50
28050	AMORT.CONCESIUNI,BREVET	0.00	84,555.43	0.00	176.00	0.00	84,731.43	0.00	84,731.43
28080	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILI	0.00	51,014.23	0.00	0.00	0.00	51,014.23	0.00	51,014.23
28100	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILI	0.00	2,135,385.86	116,538.00	385,053.00	116,538.00	2,520,438.86	0.00	2,403,900.86
28110	AMORTIZAREA AMENAJARILO	0.00	1,098,135.50	0.00	68,593.00	0.00	1,166,728.50	0.00	1,166,728.50

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01/01/15..C31/03/15

GEDP

22. Mai 2015
Pagin 3
gabriela tutueanu

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01/01/15..C31/03/15

Tip balanță verificare: Analitică

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
28120	AMORTIZAREA CONSTRUCȚIIL	0.00	0.00	0.00	280,491.00	0.00	280,491.00	0.00	280,491.00
28130	AMORTIZ.INSTALATII,M.TRAN	0.00	1,030,749.36	116,538.00	35,561.00	116,538.00	1,066,310.36	0.00	949,772.36
28131	AMORTIZ.ECHIP.TEHNologic	0.00	6,305.82	0.00	259.00	0.00	6,564.82	0.00	6,564.82
28132	AMORTIZ.INSTALATII,APARAT	0.00	99,502.15	0.00	0.00	0.00	99,502.15	0.00	99,502.15
28133	AMORTIZ.MULOACE DE TRAN	0.00	924,941.39	116,538.00	35,302.00	116,538.00	960,243.39	0.00	843,705.39
28140	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILI	0.00	6,501.00	0.00	408.00	0.00	6,909.00	0.00	6,909.00
29600	AJUST PIERD VAL IMOB FINA	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
29620	AJUST PIERD VAL INTERES P	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
30300	MATERIALE DE NATURA OBIE	0.00	0.00	2,821.69	0.00	2,821.69	0.00	2,821.69	0.00
30310	OBIECTE DE INVENTAR-Cump	0.00	0.00	2,419.27	0.00	2,419.27	0.00	2,419.27	0.00
30320	OBIECTE DE INVENTAR-Stoc	0.00	0.00	402.42	0.00	402.42	0.00	402.42	0.00
37100	MARFURI	20,812.34	0.00	-8,976.95	6,845.02	11,835.39	6,845.02	4,990.37	0.00
37110	MARFURI - Cumparare	0.00	0.00	-7,008.68	-7,009.28	-7,008.68	-7,009.28	0.60	0.00
37121	MARFURI - Central	20,812.34	0.00	-1,977.72	13,854.30	18,834.62	13,854.30	4,980.32	0.00
37130	MARFURI - Ajustare	0.00	0.00	9.45	0.00	9.45	0.00	9.45	0.00
40100	FURNIZORI	0.00	1,008,538.57	1,028,539.04	618,413.36	1,028,539.04	1,626,951.93	0.00	598,412.89
40110	FURNIZORI INTERNI	0.00	995,092.27	1,028,539.04	618,413.36	1,028,539.04	1,613,505.63	0.00	584,966.59
40120	FURNIZORI EXTERNI	0.00	13,446.30	0.00	0.00	0.00	13,446.30	0.00	13,446.30
40400	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	55,584.05	96,437.04	101,820.07	96,437.04	157,404.12	0.00	60,967.08
40900	FURNIZORI-DEBITORI	39,573.02	0.00	0.00	0.00	39,573.02	0.00	39,573.02	0.00
40910	FURNIZORI-DEBITORI BUNURI	36,022.81	0.00	0.00	0.00	36,022.81	0.00	36,022.81	0.00
40920	FURNIZORI-DEBITORI SERVICI	3,550.21	0.00	0.00	0.00	3,550.21	0.00	3,550.21	0.00
41100	CLIENTI	663,174.49	0.00	1,542,148.37	1,371,311.95	2,205,322.86	1,371,311.95	834,010.91	0.00
41110	CLIENTI INTERNI	663,174.49	0.00	1,542,148.37	1,371,311.95	2,205,322.86	1,371,311.95	834,010.91	0.00
42100	PERSONAL-SALARII DATORA	0.00	35,298.90	128,762.90	147,325.00	128,762.90	182,623.90	0.00	53,861.00

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01/01/15..C31/03/15

GEDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtu dată: 01/01/15..C31/03/15

Tip balanță verificare: Analitică

22. Mai 2015
Pagin 4
gabriela tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulae lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
42110	SALARII DATORATE-PERMAN	0.00	25,540.90	106,965.90	106,686.00	106,965.90	132,226.90	0.00	25,261.00
42120	INDEMNIZATII COLABORATOR	0.00	9,758.00	21,797.00	40,639.00	21,797.00	50,397.00	0.00	28,600.00
42500	AVANSURI ACORDATE PERSO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
42600	DREPTURI DE PERSONAL NE	0.00	49,309.00	0.00	0.00	0.00	49,309.00	0.00	49,309.00
42800	ALTE DATORII SI CREANTE IN	0.00	12,952.35	1,118.00	678.00	1,118.00	13,630.35	0.00	12,512.35
42810	ALTE DATORII IN LEGATURA C	0.00	5,631.35	1,118.00	195.00	1,118.00	5,826.35	0.00	4,708.35
42820	ALTE CREANTE IN LEGATURA	0.00	7,321.00	0.00	483.00	0.00	7,804.00	0.00	7,804.00
43100	ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,112,375.30	6,731.00	56,291.00	6,731.00	1,168,666.30	0.00	1,161,935.30
43110	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASI	0.00	539,332.00	1,200.00	23,278.00	1,200.00	562,610.00	0.00	561,410.00
43120	CONTRIBUTIA PERSONALULU	0.00	288,725.69	1,800.00	15,485.00	1,800.00	304,210.69	0.00	302,410.69
43130	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT	0.00	141,828.01	156.00	7,659.00	156.00	149,487.01	0.00	149,331.01
43140	CONTRIB. ANGAJATILOR PT. A	0.00	147,936.60	238.00	8,122.00	238.00	156,058.60	0.00	155,820.60
43150	CONTRIB. UNITATII LA FD.ACCI	0.00	2,439.00	448.00	244.00	448.00	2,683.00	0.00	2,235.00
43160	CONTRIB. UNITATII PT.CCI	0.00	-11,548.00	1,948.00	1,196.00	1,948.00	-10,352.00	0.00	-12,300.00
43170	CONTRIB.FOND GARANTARE	0.00	3,662.00	941.00	307.00	941.00	3,969.00	0.00	3,028.00
43700	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	16,132.00	2,711.00	1,195.00	2,711.00	17,327.00	0.00	14,616.00
43710	CONTRIBUTIA UNITATII LA FO	0.00	8,347.00	769.00	591.00	769.00	8,938.00	0.00	8,169.00
43720	CONTRIBUTIA PERSONALULU	0.00	7,785.00	1,942.00	604.00	1,942.00	8,389.00	0.00	6,447.00
43800	ALTE DATORII SI CREANTE S	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
43810	ALTE DATORII SOCIALE	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
44100	IMPOZITUL PE PROFIT	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00
44200	TAXA PE VALOAREA ADAUG	0.00	1,255,380.02	380,732.69	595,619.33	380,732.69	1,850,999.35	0.00	1,470,266.66
44230	T.V.A. DE PLATA	0.00	1,255,460.51	2,679.53	217,485.68	2,679.53	1,472,946.19	0.00	1,470,266.66
44260	T.V.A. DEDUCTIBILA	80.49	0.00	80,394.35	80,474.84	80,474.84	80,474.84	0.00	0.00
44261	T.V.A. DEDUCTIBILA 9%	0.00	0.00	-835.66	-835.66	-835.66	-835.66	0.00	0.00

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01/01/15..C31/03/15

GEDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01/01/15..C31/03/15

Tip balanță verificare: Analitică

22. Mai 2015
Pagin 5
gabriela.tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44262	T.V.A. DEDUCTIBILA 24%	80.49	0.00	81,310.01	81,310.50	81,310.50	81,310.50	0.00	0.00
44270	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	297,658.81	297,658.81	297,658.81	297,658.81	0.00	0.00
44271	T.V.A. COLECTATA 9%	0.00	0.00	-680.27	-680.27	-680.27	-680.27	0.00	0.00
44272	T.V.A. COLECTATA 24%	0.00	0.00	298,339.08	298,339.08	298,339.08	298,339.08	0.00	0.00
44400	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	378,950.00	2,700.00	16,646.00	2,700.00	395,596.00	0.00	392,896.00
44600	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR	0.00	107,209.40	0.00	0.00	0.00	107,209.40	0.00	107,209.40
44800	ALTE DATORII SI CREANTE C	7,437.45	0.00	0.00	0.00	7,437.45	0.00	7,437.45	0.00
44810	ALTE DATORII FATA DE BUGE	7,437.45	0.00	0.00	0.00	7,437.45	0.00	7,437.45	0.00
45500	SUME DATORATE ASOCIATIL	0.00	74,430.36	74,430.36	13,000.00	74,430.36	87,430.36	0.00	13,000.00
45510	ASOCIATI-CONTURI CURENTE	0.00	74,430.36	74,430.36	13,000.00	74,430.36	87,430.36	0.00	13,000.00
46100	DEBITORI DIVERSI	128.85	0.00	0.00	-2,912.23	128.85	-2,912.23	3,041.08	0.00
46200	CREDITORI DIVERSI	0.00	65,613.68	3,744.00	12,708.00	3,744.00	78,321.68	0.00	74,577.68
46210	ALTI CREDITORI	0.00	2,228.97	0.00	0.00	0.00	2,228.97	0.00	2,228.97
46220	GARANTII ADMINISTRATORI	0.00	1,758.71	0.00	0.00	0.00	1,758.71	0.00	1,758.71
46230	GARANTII DE LA OPERATORI	0.00	61,626.00	3,744.00	12,708.00	3,744.00	74,334.00	0.00	70,590.00
47100	CHELTUIELI INREGISTRATE IN	87,279.54	0.00	5,670.15	0.00	92,949.69	0.00	92,949.69	0.00
47110	CHELTUIELI INREG AV-ASIGU	1,612.90	0.00	3,887.71	403.23	5,500.61	403.23	5,097.38	0.00
47200	VENITURI INREGISTRATE IN A	0.00	14,489.89	0.00	0.00	0.00	14,489.89	0.00	14,489.89
51200	CONTURI CURENTE LA BANCI	16,756.03	0.00	1,013,486.72	1,006,732.69	1,030,242.75	1,006,732.69	23,510.06	0.00
51210	CONTURI LA BANCI IN LEI	16,578.44	0.00	1,013,486.72	1,006,732.69	1,030,065.16	1,006,732.69	23,332.47	0.00
51240	CONTURI LA BANCI IN DEIZE	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00
51250	SUME IN CURS DE DECONTA	172.80	0.00	0.00	0.00	172.80	0.00	172.80	0.00
53100	CASA	4,040.87	0.00	1,105,354.57	1,107,010.43	1,109,395.44	1,107,010.43	2,385.01	0.00
53110	CASA IN LEI	4,040.87	0.00	1,105,354.57	1,107,010.43	1,109,395.44	1,107,010.43	2,385.01	0.00
54200	AVANSURI DE TREZORERIE	1,547.42	0.00	76,723.31	67,870.27	78,270.73	67,870.27	10,400.46	0.00

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01/01/15..C31/03/15

GEDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01/01/15..C31/03/15

Tip balanță verificare: Analitică

22. Mai 2015
Pagin 6
gabriela.tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
58100	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	685,025.99	685,025.99	685,025.99	685,025.99	0.00	0.00
60200	CHELTUIELI CU MATERIALELE	0.00	0.00	31,889.27	31,889.27	31,889.27	31,889.27	0.00	0.00
60220	CHELTUIELI PRIVIND COMBU	0.00	0.00	31,889.27	31,889.27	31,889.27	31,889.27	0.00	0.00
60400	CH.PRIVIND MATERIALELE NE	0.00	0.00	23,491.57	23,491.57	23,491.57	23,491.57	0.00	0.00
60500	CHELTUIELI PRIVIND ENERGI	0.00	0.00	100,818.24	100,818.24	100,818.24	100,818.24	0.00	0.00
60700	CHELTUIELI PRIVIND MARFUR	0.00	0.00	8,813.29	8,813.29	8,813.29	8,813.29	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI DE INTRETINERE	0.00	0.00	18,113.29	18,113.29	18,113.29	18,113.29	0.00	0.00
61200	CH.REDEVENTE,LOCATII GES	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE	0.00	0.00	14,290.36	14,290.36	14,290.36	14,290.36	0.00	0.00
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIO	0.00	0.00	272.17	272.17	272.17	272.17	0.00	0.00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, R	0.00	0.00	25,808.82	25,808.82	25,808.82	25,808.82	0.00	0.00
62301	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	2,979.41	2,979.41	2,979.41	2,979.41	0.00	0.00
62302	CHELTUIELI RECLAMA,PUBLI	0.00	0.00	7,828.93	7,828.93	7,828.93	7,828.93	0.00	0.00
62303	CHELTUIELI CU PROTOCOL N	0.00	0.00	15,000.48	15,000.48	15,000.48	15,000.48	0.00	0.00
62400	CHELTUIELI CU TRANSPORTU	0.00	0.00	422.29	422.29	422.29	422.29	0.00	0.00
62500	CHELTUIELI CU DEPLASARI, D	0.00	0.00	418.59	418.59	418.59	418.59	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAX	0.00	0.00	21,970.00	21,970.00	21,970.00	21,970.00	0.00	0.00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE B	0.00	0.00	5,004.87	5,004.87	5,004.87	5,004.87	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICI	0.00	0.00	324,133.48	324,133.48	324,133.48	324,133.48	0.00	0.00
63500	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TA	0.00	0.00	30,654.22	30,654.22	30,654.22	30,654.22	0.00	0.00
63510	ALTE CHELT.CU IMPOZITE SI	0.00	0.00	30,654.22	30,654.22	30,654.22	30,654.22	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU REMUNERATI	0.00	0.00	147,325.00	147,325.00	147,325.00	147,325.00	0.00	0.00
64110	CHELT.REMUNERATII PERSO	0.00	0.00	106,686.00	106,686.00	106,686.00	106,686.00	0.00	0.00
64120	CHELT.INDEMNIZ.COLABORA	0.00	0.00	40,639.00	40,639.00	40,639.00	40,639.00	0.00	0.00
64500	CHELTUIELI PRIVIND ASIGUR	0.00	0.00	33,275.00	33,275.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00
64510	CONTRIB. UNIT. LA ASIG.SOC	0.00	0.00	23,522.00	23,522.00	23,522.00	23,522.00	0.00	0.00

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01/01/15..C31/03/15

GEDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtu dată: 01/01/15..C31/03/15

Tip balanță verificare: Analitică

22. Mai 2015
Pagin 7
gabriela tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
64520	CONTRIB. UNIT. LA A.J.SOMAJ	0.00	0.00	591.00	591.00	591.00	591.00	0.00	0.00
64530	CONTRIB. ANGAJ.LA ASIG.SO	0.00	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	0.00	0.00
64580	ALTE CHELT.ASIG.SOC.SI PR	0.00	0.00	307.00	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00
64581	CONTRIB.FOND GARANTARE	0.00	0.00	307.00	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00
65800	ALTE CHELTUIELI DE EXPLO	0.00	0.00	264,741.94	264,741.94	264,741.94	264,741.94	0.00	0.00
65810	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PEN	0.00	0.00	32,661.31	32,661.31	32,661.31	32,661.31	0.00	0.00
65830	CHELT.PRIVIND ACTIVELE CE	0.00	0.00	232,080.63	232,080.63	232,080.63	232,080.63	0.00	0.00
66500	CHELTUIELI DIN DIFERENTA D	0.00	0.00	375.25	375.25	375.25	375.25	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZI	0.00	0.00	2,660.19	2,660.19	2,660.19	2,660.19	0.00	0.00
68100	CHELT. DE EXPLOATARE PT.	0.00	0.00	385,229.00	385,229.00	385,229.00	385,229.00	0.00	0.00
68110	CHELT.EXPL.AMORTIZ.IMOBIL	0.00	0.00	385,229.00	385,229.00	385,229.00	385,229.00	0.00	0.00
70600	VENITURI DIN REDEVENTE, L	0.00	0.00	954,580.12	954,580.12	954,580.12	954,580.12	0.00	0.00
70700	VENITURI DIN VINZAREA MAR	0.00	0.00	-1,444.60	-1,444.60	-1,444.60	-1,444.60	0.00	0.00
70701	VENITURI DIN VINZAREA MAR	0.00	0.00	-404.03	-404.03	-404.03	-404.03	0.00	0.00
70709	VENITURI DIN VZ.MARFURILO	0.00	0.00	-1,004.09	-1,004.09	-1,004.09	-1,004.09	0.00	0.00
70719	VENITURI DIN VZ.MARFURILO	0.00	0.00	-36.48	-36.48	-36.48	-36.48	0.00	0.00
70800	VENITURI DIN ACTIVITATI DIV	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
75800	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT	0.00	0.00	307,472.00	307,472.00	307,472.00	307,472.00	0.00	0.00
75810	VENITURI DIN DESPAGUBIRI S	0.00	0.00	17,799.36	17,799.36	17,799.36	17,799.36	0.00	0.00
75830	VENITURI DIN CEDAREA ACTI	0.00	0.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	0.00	0.00
75880	ALTE VENITURI DIN EPLOATA	0.00	0.00	113,522.64	113,522.64	113,522.64	113,522.64	0.00	0.00
76500	VENITURI DIN DIFERENTE DE	0.00	0.00	901.37	901.37	901.37	901.37	0.00	0.00
76600	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	3.39	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00

Total	28,137,516.69	28,137,516.69	10,667,257.64	10,667,257.64	38,804,774.33	38,804,774.33	28,113,358.29	28,113,358.29
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

