

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 71138057 din 29.04.2015

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-71138057-2015 din data de 29.04.2015 pentru perioada de raportare decembrie 2014, pentru CIF: 2251084

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2015.04.29 09:42:40 WEST
Reason: Documentul trimis de către ANAF
Location:

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

Tip situație financiară : BL

 An Semestru Anul 2014

Entitatea SC ROMNAV SA

Adresa

Judet Braila Sector Localitate BRAILA
 Strada ANGHEL SALIGNY Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0239612405

Număr din registrul comerțului J09 87 1991

Cod unic de înregistrare 2 2 5 1 0 8 4

Forma de proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

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 (3[^]1) 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 entitatilor 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

25.645.486

Profit/ pierdere

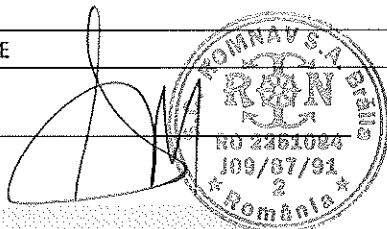
1.497.351

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnătura și stampila



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MILITARU GEORGETA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC ABRASU-CONSULTANTA ECONOMICA SI EXPERTIZA CONTABILA SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

80

Cod fiscal

7179974

Formular VALIDAT

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

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2014

Entitatea SC ROMNAV SA

Adresa

Judet Braila Sector Localitate BRAILA
 Strada ANGHEL SALIGNY Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0239612405

Număr din registrul comerțului J09 87 1991

Cod unic de înregistrare 2 2 5 1 0 8 4

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile Interioare

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 (3[^]1) 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

25.645.486

Profit/ pierdere

1.497.351

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnătura
și stampilaLiliana S.
Antistescu

Digitally signed by Liliana S. Antistescu
 DN: c=RO, E=Mun. Braila, o=SC ROMNAV SA,
 OU=Director Adjunct, cn=Liliana S.
 Antistescu, 2.5.4.20-0745777316,
 serialNumber=2006051670ASL1,
 name=Liliana S Antistescu,
 givenName=Liliana, sn=Antistescu
 Date: 2015.04.29 08:37:54 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MILITARU GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC ABRASU-CONSULTANTA ECONOMICA SI EXPERTIZA CONTABILA SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

80

Cod fiscal

7179974

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	17.524	20.252
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	17.524	20.252
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.364.822	2.214.549
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	19.752.726	24.147.134
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	87.330	79.608
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.232.902	7.476
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	22.437.780	26.448.767
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	103.661	88.806
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	103.661	88.806
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	22.558.965	26.557.825
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	311.698	419.850
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		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	4.679	526
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	316.377	420.376
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	2.833.833	1.547.857
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	69.352	292.407
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.903.185	1.840.264
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	2.694.656	2.738.709
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	2.694.656	2.738.709
7. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	911.853	1.060.653
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	6.826.071	6.060.002
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
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	1.045.137	1.232.935
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	4.444	37.042
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.493.595	1.846.703
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	
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	1.717.245	1.689.285
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	5.260.421	4.805.965
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.565.650	1.254.037
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	24.124.615	27.811.862
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	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	67.611	2.165.907
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	

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	0	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	67.611	2.165.907
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	563	469
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	563	469
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	2.606.147	2.606.147
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	2.606.147	2.606.147
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	12.867	12.867
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	9.998.852	10.896.007
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	521.229	521.229
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	0	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	9.514.274	9.514.274
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	10.035.503	10.035.503
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83	805.461	597.611
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	597.611	1.497.351
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	24.056.441	25.645.486

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	24.056.441	25.645.486

Suma de control F10 : 435917256 / 1324688475

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Numele si prenumele

MILITARU GEORGETA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	22.897.059	26.548.151
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.897.059	26.548.151
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	258.675	485.943
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	23.155.734	27.034.094
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.048.338	7.688.720
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	189.047	401.224
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	142.922	147.661
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	108.732
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	12.428	13.424
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.535.295	4.993.018
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.280.944	3.887.051
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.254.351	1.105.967
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.097.309	2.779.483
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.097.309	2.779.483
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	415.792	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	455.439	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	39.647	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	7.802.258	9.030.441

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.837.802	5.277.532
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	87.543	114.789
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.876.913	3.638.120
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	22.218.533	25.135.855
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	937.201	1.898.239
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	101.830	24.078
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	72.592	272.204
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	174.422	296.282
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	150.078	115.874
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	120.038	244.736
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	270.116	360.610
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	95.694	64.328
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	841.507	1.833.911
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
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	23.330.156	27.330.376
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	22.488.649	25.496.465
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	841.507	1.833.911
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	243.896	336.560
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	597.611	1.497.351
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 388188458 / 1324688475

*) 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”.

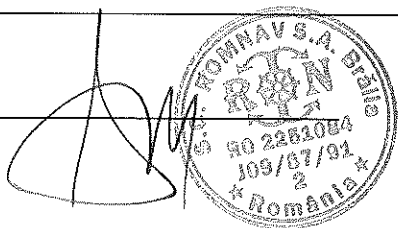
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MILITARU GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	1.497.351	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
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			
Impoziti 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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	116	121	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	114	123	

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		26.959
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- 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.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
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	103.661	88.806
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele 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	103.661	88.806

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	103.661	88.806
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	3.389.391	1.547.857
- 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		
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	33.736	257.318
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	26.366	249.948
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96	7.370	7.370
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	35.616	35.089
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	35.616	35.089
- 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 rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	43.624	10.448
- în lei (ct. 5311)	116	42.990	10.058
- în valută (ct. 5314)	117	634	390
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	868.229	1.050.205
- în lei (ct. 5121), din care:	119	296.913	559.358
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	571.316	490.847
- 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	5.105.168	6.971.872
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	1.112.748	3.398.842
- în lei	146		
- în valută	147	1.112.748	3.398.842
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	2.498.039	1.883.745
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	168.843	288.267
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	110.645	654.645
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	81.116	160.375
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	29.312	494.270
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	217	0
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171	1.136.475	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	78.418	746.373

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173			665.037	
-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	78.418		81.336	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobillizari 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	2.606.147		2.606.147	
- acțiuni cotate 3)	181	2.606.147		2.606.147	
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
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.	31.12.2013		31.12.2014	
		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	2.606.147	X	2.606.147	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				

- deținut de societățile 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				
- deținut de regii autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199			916	0,04
- deținut de persoane fizice	200	2.606.147	100,00	2.605.231	99,96
- deținut de alte entități	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	202				
- către instituții publice centrale;	203				
- către instituții publice locale;	204				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituții publice centrale;	208				
- către instituții publice locale;	209				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituții publice centrale;	212				
- către instituții publice locale;	213				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214				

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
		31.12.2013	31.12.2014
A	B		
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 *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30 : 62812649 / 1324688475

*) 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 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.

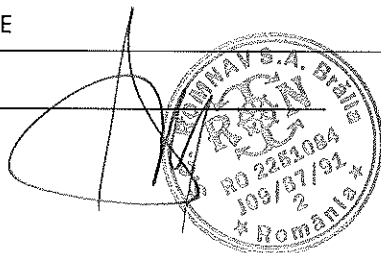
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

MILITARU GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	31.430	13.121		X	44.551
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	31.430	13.121		X	44.551
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	1.456.940	1.062.320	74.913		2.444.347
Instalatii tehnice si masini	07	35.295.081	7.093.820	499.788		41.889.113
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	263.383	14.525			277.908
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.232.902	8.234.914	9.460.340		7.476
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	38.248.306	16.405.579	10.035.041		44.618.844
Imobilizari financiare	11	103.661	-351	14.504	X	88.806
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	38.383.397	16.418.349	10.049.545		44.752.201

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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				
Alte imobilizari	14	13.906	10.393		24.299
TOTAL (rd.13 +14)	15	13.906	10.393		24.299
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	92.118	137.680		229.798
Instalatii tehnice si masini	18	15.542.356	2.199.623		17.741.979
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	176.052	22.248		198.300
TOTAL (rd.16 la 19)	20	15.810.526	2.359.551		18.170.077
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	15.824.432	2.369.944		18.194.376

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				
stalatii 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				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 437770112 / 1324688475

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

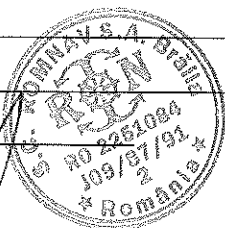
ANTISTESCU GHEORGHE

Numele si prenumele

MILITARU GEORGETA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular
VALIDAT

Balanta de verificare luna Decembrie 2014

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rula Debit	Rula Credit	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
Clasa 1									
101	Capital social	0,00	2.606.146,80	0,00	0,00	0,00	2.606.146,80	0,00	2.606.146,80
1012	Capital subscris varsat	0,00	2.606.146,80	0,00	0,00	0,00	2.606.146,80	0,00	2.606.146,80
104	Prime legate de capital	0,00	12.866,78	0,00	0,00	0,00	12.866,78	0,00	12.866,78
1042	Prime de fuziune	0,00	12.866,78	0,00	0,00	0,00	12.866,78	0,00	12.866,78
105	Diferente din reevaluare	0,00	9.998.852,48	165.165,84	1.062.320,00	165.165,84	11.061.172,48	0,00	10.896.006,64
105.061	Diferente din reevaluare constructii	0,00	703.899,54	165.165,84	1.062.320,00	165.165,84	1.766.219,54	0,00	1.601.053,70
105.062	Diferente din reevaluare instalatii,miji.trans	0,00	207.475,80	0,00	0,00	0,00	207.475,80	0,00	207.475,80
105.064	Diferente din reevaluare mijl.transport	0,00	8.958.422,83	0,00	0,00	0,00	8.958.422,83	0,00	8.958.422,83
105.065	Diferente din reevaluare mobil.aparatnura bi	0,00	129.054,31	0,00	0,00	0,00	129.054,31	0,00	129.054,31
106	Rezerve	0,00	10.035.503,28	0,00	0,00	0,00	10.035.503,28	0,00	10.035.503,28
1061	Rezerve legale	0,00	521.229,36	0,00	0,00	0,00	521.229,36	0,00	521.229,36
1068	Alte rezerve	0,00	9.514.273,92	0,00	0,00	0,00	9.514.273,92	0,00	9.514.273,92
1068.1	Alte rezerve	0,00	184.333,95	0,00	0,00	0,00	184.333,95	0,00	184.333,95
1068.2	Alte fonduri	0,00	9.218.118,36	0,00	0,00	0,00	9.218.118,36	0,00	9.218.118,36
1068.3	Alte fonduri constiit.din alte surse	0,00	52.356,60	0,00	0,00	0,00	52.356,60	0,00	52.356,60
1068.4	Alte fonduri - diferente capital	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	57,51
1068.5	Alte fonduri-cota redusa impozit profit expo	0,00	59.407,50	0,00	0,00	0,00	59.407,50	0,00	59.407,50
117	Rezultatul reportat	0,00	805.460,74	0,00	0,00	994.539,26	1.592.150,55	0,00	597.611,29
1171	Rez.report.profit nerepart.sau pierdere nea	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.497.611,29	0,00	597.611,29
1174	Rezult.report.correct.errori materiale	94.539,26	0,00	0,00	0,00	94.539,26	94.539,26	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	597.611,29	2.939.585,96	2.431.288,18	26.430.636,29	27.927.987,61	0,00	1.497.351,32
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.01	Repartizare profit ROMNAV SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Credite bancare pe termen lung si mediu	0,00	1.112.748,25	156.919,00	46.554,67	2.332.660,84	5.731.503,23	0,00	3.398.842,39
1621	Credite bancare pe termen lung si mediu	0,00	1.112.748,25	156.919,00	46.554,67	2.332.660,84	5.731.503,23	0,00	3.398.842,39
1621.1	Credit investitii 11236060900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.2	Credit imob.corporale-11397980900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.3	Credit invest.R.10+capace BJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.4	CREDIT INVEST G.5	0,00	1.112.748,25	0,00	0,00	1.118.970,98	1.118.970,98	0,00	0,00
1621.5	Credit investitii Cargo+Capace Baije	0,00	0,00	156.919,00	46.554,67	1.213.689,86	4.612.532,25	0,00	3.398.842,39
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Dobanzii aferente imprumuturilor si datorii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Dob.afereotype altor imprumuturi si datorii as	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		94.539,26	25.263.728,88	3.261.670,80	3.540.162,85	29.923.002,23	58.967.330,73	0,00	29.044.328,50
Clasa 2									
208	Alte imobilizari necorporale	31.429,75	0,00	0,00	0,00	44.550,62	0,00	44.550,62	0,00
208.1	Program Harta Electronica	6.098,32	0,00	0,00	0,00	6.098,32	0,00	6.098,32	0,00
208.2	Soft VP	6.720,34	0,00	0,00	0,00	6.720,34	0,00	6.720,34	0,00
									WARRANTOR

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Inital		Sold li		Rulaj		Total Sume		Total Sume		Sold Final Debit	Sold Final Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
4281.7	Indemnizatie strainatate	0,00	0,00	18.691,23	18.691,17	189.107,11	189.107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	209.342,00	149.928,00	176.037,00	1.759.423,00	1.914.496,00	0,00	0,00	0,00	155.073,00	0,00	155.073,00
431.01	Contributia unitatii la asigurari sociale	0,00	101.981,00	61.819,00	68.709,00	813.008,00	881.717,00	0,00	0,00	0,00	68.709,00	0,00	68.709,00
431.02	Contributia personalului pt.asig. sociale	0,00	50.673,00	40.557,00	45.555,00	427.307,00	472.862,00	0,00	0,00	0,00	45.555,00	0,00	45.555,00
431.03	Contrib. ang. la asig. sociale de sanatate	0,00	25.447,00	20.178,00	22.543,00	211.260,00	233.803,00	0,00	0,00	0,00	22.543,00	0,00	22.543,00
431.04	Contributia salariatilor pt.asig.soc.de sanatate	0,00	26.883,00	21.351,00	23.790,00	223.063,00	246.853,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00	0,00	23.790,00
431.05	Contributia unitatii la fondul de accidente m	0,00	1.368,00	1.093,00	1.214,00	11.373,00	12.587,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00
431.06	Indemnizatii concedii de boala	0,00	0,00	4.930,00	14.226,00	69.866,00	63.128,00	0,00	0,00	0,00	-6.738,00	0,00	-6.738,00
431.21	Contributii concedii de boala 0.75%	0,00	1.767,00	0,00	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431.22	Fond garantare creante salariale	0,00	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Ajutor de somaj	0,00	4.876,00	4.799,00	5.302,00	48.715,00	54.017,00	0,00	0,00	0,00	5.302,00	0,00	5.302,00
437.03	Fond garantare creante salariale	0,00	0,00	970,00	1.084,00	8.934,00	10.018,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	2.434,00	1.917,00	2.110,00	19.856,00	21.966,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	2.442,00	1.912,00	2.108,00	19.925,00	22.033,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00
441	Impozitul pe profit	0,00	243.896,00	0,00	296.295,00	284.161,00	580.456,00	0,00	0,00	0,00	296.295,00	0,00	296.295,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	85.381,73	581.717,10	461.222,50	11.391.733,63	11.141.785,35	249.948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	TVA de plata	0,00	111.747,29	3.475,38	0,87	1.157.745,93	1.157.745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	120.605,24	3.475,38	662.179,04	425.824,93	236.354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	277.900,92	277.900,92	4.492.368,99	4.492.368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	156.097,47	156.097,47	4.823.645,33	4.823.645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	26.365,56	0,00	23.638,09	23.747,86	255.794,34	242.200,17	13.594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Impozitul pe salarii	0,00	64.818,00	51.381,00	57.428,00	526.496,00	583.924,00	0,00	0,00	0,00	57.428,00	0,00	57.428,00
444.04	Impozit venit salarial	0,00	64.818,00	51.381,00	57.428,00	526.496,00	583.924,00	0,00	0,00	0,00	57.428,00	0,00	57.428,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	-36.850,00	0,00	135.495,00	63.276,00	203.823,00	0,00	0,00	0,00	140.547,00	0,00	140.547,00
446.03	Accize	0,00	-36.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.05	Impozit dividende datorat	0,00	0,00	128.874,00	128.874,00	0,00	128.874,00	0,00	0,00	0,00	128.874,00	0,00	128.874,00
446.06	Impozit taxe cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	21.068,00	21.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.07	Impozit mijloace transport	0,00	0,00	0,00	0,00	41.351,00	41.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	0,00	6.621,00	789,00	12.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,00
446.10	TAXA FIRMA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi	0,00	1.045,81	0,00	0,00	1.050,00	1.050,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
447.05	Majorari CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.12	Fd.pt.persoane cu handicap neancadrate	0,00	1.046,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.13	Contrib 0.1% ANR	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante in legatura cu statul	7.370,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00	8.795,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,00	8.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481.32	Accesorii BS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,00	8.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	Alte creante privind bugetul statului	7.370,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00
4482.1	Cautiune	7.370,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00
455	Asociati - conturi curente	0,00	750.247,59	45.319,04	1.654,40	781.496,13	781.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551	Asociati - conturi curente	0,00	750.247,59	44.491,84	827,20	765.871,86	765.871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558	Dobanzi - conturi asociati	0,00	0,00	827,20	827,20	15.624,27	15.624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	140.424,00	0,00	140.424,00	805.460,74	0,00	0,00	0,00	665.036,74	0,00	665.036,74
461	Debitori diversi	35.001,76	0,00	170.626,56	170.536,70	328.162,00	320.398,37	7.763,63	0,00	7.763,63	0,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	92.758,87	0,00	29.977,11	48.960,90	130.296,76	0,00	0,00	0,00	81.335,86	0,00	81.335,86
471	Cheltuieli inregistrate in avans	225,00	0,00	2.279,46	15.493,50	34.157,46	31.878,00	2.279,46	0,00	2.279,46	0,00	0,00	0,00
471.01	Dunav SRL Braila	0,00	0,00	2.279,46	0,00	2.279,46	0,00	2.279,46	0,00	2.279,46	0,00	0,00	0,00

WINMENTOR

Balanta de verificare Decembrie 2014

Data: 27.03.2015

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Inicial		Rulaj		Rulaj		Total Suma		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
471.08	Cheltuieli inreg.in avans DOBANDA LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.14	Dobanda leasing BMW X5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.15	Dobanda leasing Skoda Octavia,Fabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.19	Cheltuieli impozit cladiri	0,00	0,00	0,00	5.141,50	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00
471.21	Cheltuieli taxa firma	0,00	0,00	0,00	10.352,00	0,00	0,00	10.403,00	10.403,00	0,00	0,00
471.22	Burughiu Dumitru	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	388,95	0,00	7.089,53	0,00	0,00	0,00	25.983,07	937,44	25.045,63	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	562,90	7,80	0,00	0,00	0,00	93,60	562,90	0,00	469,30
475.3	Donatii pentru investitii	0,00	562,90	7,80	0,00	0,00	0,00	93,60	562,90	0,00	469,30
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clieni	0,00	550.878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.878,75	0,00	550.878,75
Total clasa 4		3.458.743,05	4.766.724,37	6.287.286,34	6.400.282,57	6.287.286,34	6.400.282,57	75.655.571,01	77.388.277,18	2.391.671,85	4.124.378,02
Clasa 5											
508	Alte inv. fin. pe termen scurt si creante asir	2.694.655,90	0,00	2.279.996,29	2.686.609,08	0,00	0,00	11.663.434,43	8.924.725,64	2.738.708,79	0,00
5081	Alte titluri de plasament	2.694.655,90	0,00	2.260.317,21	2.666.930,00	0,00	0,00	11.613.649,44	8.874.940,65	2.738.708,79	0,00
5088	Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament	0,00	0,00	19.679,08	19.679,08	0,00	0,00	49.784,99	49.784,99	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	868.228,88	0,00	7.210.975,59	7.078.498,73	0,00	0,00	62.416.676,37	61.366.471,61	1.050.204,76	0,00
5121	Conturi la banci in lei	296.912,68	0,00	2.577.603,59	2.094.723,25	0,00	0,00	33.297.911,97	32.738.554,02	559.357,95	0,00
5121.02	BRD BRAILA	283.732,01	0,00	2.569.893,52	2.078.153,08	0,00	0,00	32.398.463,24	31.842.131,07	556.332,17	0,00
5121.03	BCIT BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.05	Trezoreria Braila	2.688,25	0,00	210,03	0,00	0,00	0,00	10.109,74	8.271,00	1.838,74	0,00
5121.07	Demir-060/103931-770	0,00	0,00	0,01	540,40	0,00	0,00	7.000,02	6.918,61	81,41	0,00
5121.08	BCR-2511.1-3875.1/ROL	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	26,78	0,00	0,00
5121.11	BROM BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.14	Robank BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.15	BANCA ROMANEASCA GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.17	CONT CARD BRD	10.072,51	0,00	7.500,03	15.676,52	0,00	0,00	48.909,73	47.809,10	1.100,63	0,00
5121.18	Cont curent lei ING BANK BRAILA	393,13	0,00	0,00	353,25	0,00	0,00	833.402,46	833.397,46	5,00	0,00
5124	Conturi la banci in deize	571.316,20	0,00	4.356.378,00	4.704.038,48	0,00	0,00	26.037.794,40	25.546.947,59	490.846,81	0,00
5124.02	BRD BRAILA-usd	2.377,76	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	817.181,01	814.631,31	2.549,70	0,00
5124.05	BCIT BRAILA-euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	47,83	40,81	0,00
5124.08	BRD-EURO	564.386,71	0,00	4.356.221,58	4.704.037,81	0,00	0,00	25.215.342,54	24.731.650,36	483.692,18	0,00
5124.10	Dep.cont colateral BRD EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.11	BRD CONT CURENT SEK	67,16	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	586,44	523,87	62,57	0,00
5124.13	BRD-Cont curent Lire	284,08	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	306,68	4,39	302,29	0,00
5124.14	CONT EURO ING BANK BRAILA	4.200,49	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00	4.289,09	89,83	4.199,26	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	276.994,00	279.737,00	0,00	0,00	3.080.970,00	3.080.970,00	0,00	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931.278,76	6.931.278,76	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931.278,76	6.931.278,76	0,00	0,00
5191.01	Linie credit BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515.269,43	6.515.269,43	0,00	0,00
5191.02	Linie credit BROM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191.03	Credit pe termen scurt BRD ag Braila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191.04	Linie credit BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191.05	Linie credit ING BANK GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.009,33	416.009,33	0,00	0,00
531	Casa	43.624,16	0,00	310.443,71	327.855,82	0,00	0,00	5.638.306,66	5.627.859,12	10.447,54	0,00
											WIMMENTOR

Balanta de verificare Decembrie 2014

Data: 27.03.2015

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Inicial Debit	Sold Inicial Credit	Rula Debit	Rula Credit	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit	
5311	Casa in lei	42.990,24	0,00	303.708,30	320.515,09	5.562.831,30	5.552.773,41	10.057,89	0,00	
5314	Casa in devize	633,92	0,00	6.735,41	7.340,73	75.475,36	75.085,71	389,65	0,00	
5314.1	Casa in devize USD	403,64	0,00	14,06	0,00	20.133,06	19.749,46	383,60	0,00	
5314.2	Casa in devize EURO	230,28	0,00	6.721,35	7.340,73	55.342,30	55.336,25	6,05	0,00	
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	2.085,05	26.958,50	26.958,50	0,00	0,00	
5328	Alte valori	0,00	0,00	0,00	2.085,05	26.958,50	26.958,50	0,00	0,00	
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	169.899,42	186.162,05	1.889.834,91	1.889.834,91	0,00	0,00	
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.506.618,99	2.506.618,99	21.006.504,61	21.006.504,61	0,00	0,00	
Total clasa 5		3.606.508,94	0,00	12.477.934,00	12.787.829,72	109.572.994,24	105.773.633,15	3.799.361,09	0,00	
Clasa 6										
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	667.772,44	667.772,44	7.688.720,23	7.688.720,23	0,00	0,00	
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	609.320,83	609.320,83	6.866.691,44	6.866.691,44	0,00	0,00	
6022.01	Cheltuieli cu combustibilul	0,00	0,00	606.227,65	606.227,65	6.793.541,85	6.793.541,85	0,00	0,00	
6022.02	Cheltuieli cu combustibilul nedeductibil	0,00	0,00	3.093,18	3.093,18	73.149,59	73.149,59	0,00	0,00	
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	9.853,13	9.853,13	248.066,47	248.066,47	0,00	0,00	
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	48.598,48	48.598,48	573.941,32	573.941,32	0,00	0,00	
6028.01	Chelt. privind alte mat.consumabile-deductibil	0,00	0,00	48.598,48	48.598,48	573.866,47	573.866,47	0,00	0,00	
6028.02	Chelt. privind alte mat.consumabile-nedeductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	74,85	0,00	0,00	
603	Cheltuieli privind priv.mat.de nat.ob.de inve	0,00	0,00	5.099,10	5.099,10	60.106,11	60.106,11	0,00	0,00	
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	53.592,67	53.592,67	341.117,64	341.117,64	0,00	0,00	
604.1	Cheltuieli cu mat.nestocate-deductibil	0,00	0,00	45.823,76	45.823,76	332.087,63	332.087,63	0,00	0,00	
604.2	Cheltuieli cu mat.nestocate-nedeductibil	0,00	0,00	7.768,91	7.768,91	9.030,01	9.030,01	0,00	0,00	
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	26.959,08	26.959,08	147.661,12	147.661,12	0,00	0,00	
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	108.732,45	108.732,45	0,00	0,00	
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.423,53	-13.423,53	0,00	0,00	
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	349.263,38	349.263,38	2.365.832,00	2.365.832,00	0,00	0,00	
611.1	Cheltuieli cu reparatii deductibile	0,00	0,00	349.263,38	349.263,38	2.354.028,83	2.354.028,83	0,00	0,00	
611.2	Cheltuieli cu reparatii nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803,17	11.803,17	0,00	0,00	
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiria	0,00	0,00	5.775,17	5.775,17	76.423,01	76.423,01	0,00	0,00	
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	24.666,67	24.666,67	272.747,85	272.747,85	0,00	0,00	
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	
621	Cheltuieli cu colaborarii	0,00	0,00	18.230,00	18.230,00	138.032,00	138.032,00	0,00	0,00	
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	58.160,16	58.160,16	0,00	0,00	
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	19.344,58	19.344,58	58.845,04	58.845,04	0,00	0,00	
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	19.344,58	19.344,58	56.846,99	56.846,99	0,00	0,00	
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,05	1.998,05	0,00	0,00	
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de per	0,00	0,00	16.655,76	16.655,76	110.195,35	110.195,35	0,00	0,00	
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	9.206,63	9.206,63	35.948,62	35.948,62	0,00	0,00	
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	7.449,13	7.449,13	74.175,25	74.175,25	0,00	0,00	
624.03	Cheltuieli cu transp.nedeductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	71,48	0,00	0,00	
625	Cheltuieli cu deplasari, delasari si transfera	0,00	0,00	20.685,92	20.685,92	213.641,02	213.641,02	0,00	0,00	
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.590,12	3.590,12	60.442,70	60.442,70	0,00	0,00	
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	8.586,19	8.586,19	142.317,89	142.317,89	0,00	0,00	
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	214.721,58	214.721,58	1.779.563,64	1.779.563,64	0,00	0,00	
628.1	Alte cheltuieli cu serv.prest.de terti-deductibil	0,00	0,00	214.712,87	214.712,87	1.772.303,74	1.772.303,74	0,00	0,00	
628.2	Alte cheltuieli cu serv.prest.de terti-nedeductibil	0,00	0,00	8,71	8,71	963,19	963,19	0,00	0,00	
MONITOR								0,00	0,00	

Balanta de verificare Decembrie 2014

Data: 27.03.2015

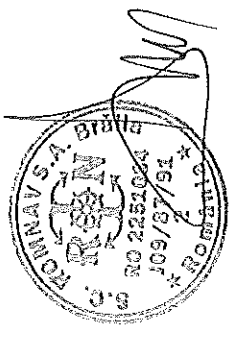
Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial		Rulaj		Rulaj		Total Suma		Total Suma		Sold Final Debit	Sold Final Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit				
628.3	Cheltuieli cursuri profesionale salariați	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,71	0,00	6.296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asil	0,00	0,00	24.428,56	24.428,56	114.788,82	114.788,82	114.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
635.1	Chelt. alte taxe, impozite si varsaminte asim	0,00	0,00	24.023,50	24.023,50	109.959,65	109.959,65	109.959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
635.2	TVA-afarent bonuri fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	845,19	845,19	845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
635.3	TVA-afarent POTOCOL	0,00	0,00	405,06	405,06	642,04	642,04	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
635.4	TVA-Cheltuieli nedeductibile auto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,94	3.341,94	3.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Cheltuieli cu remuneratiile personalului	0,00	0,00	414.267,00	414.267,00	3.860.092,00	3.860.092,00	3.860.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acord.salari	0,00	0,00	2.085,05	2.085,05	26.958,50	26.958,50	26.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Cheltuieli priv.asigurarii si protectia sociala	0,00	0,00	100.316,00	100.316,00	1.105.966,78	1.105.966,78	1.105.966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
645.1	Cheltuieli priv.contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	69.923,00	69.923,00	790.955,00	790.955,00	790.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645.2	Cheltuieli priv.contrib.unitatii pt.ajutor soma	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	19.532,00	19.532,00	19.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645.3	Cheltuieli priv.contrib. unit. la fd. sanatare	0,00	0,00	22.543,00	22.543,00	208.356,00	208.356,00	208.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645.4	Cheltuieli cu contributii concedii boala	0,00	0,00	3.634,00	3.634,00	33.955,00	33.955,00	33.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645.5	Cheltuieli fond garantare creante salariale	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645.8	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	43.150,78	43.150,78	43.150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	Pierderi din creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	346.123,94	346.123,94	3.638.120,47	3.638.120,47	3.638.120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
658.1	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	8,85	8,85	8.901,84	8.901,84	8.901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
658.1.1	Penalitati fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658.1.2	Penalitati furnizori	0,00	0,00	8,85	8,85	106,84	106,84	106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
658.2	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	12.707,05	12.707,05	12.707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
658.3	Cheltuieli priv.activele cedate si alte op.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658.3.01	Cheltuieli priv.activecedate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658.8	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	344.415,09	344.415,09	3.616.511,58	3.616.511,58	3.616.511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
658.8.1	TAXE	0,00	0,00	255.943,21	255.943,21	2.609.338,23	2.609.338,23	2.609.338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
658.8.2	ALOCATII HRANA	0,00	0,00	88.471,88	88.471,88	1.007.142,65	1.007.142,65	1.007.142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
658.8.3	Alte chelt.de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658.8.4	TAXE-Neductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	53.002,47	53.002,47	244.735,75	244.735,75	244.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	7.967,55	7.967,55	115.874,46	115.874,46	115.874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si r	0,00	0,00	258.757,73	258.757,73	2.779.482,54	2.779.482,54	2.779.482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
681.1	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizar	0,00	0,00	258.757,73	258.757,73	2.779.482,54	2.779.482,54	2.779.482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	296.295,00	296.295,00	336.560,00	336.560,00	336.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total clasa 6		0,00	0,00	2.939.585,96	2.939.585,96	25.833.025,00	25.833.025,00	25.833.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Clasa 7													
704	Venituri din lucran exec.si servicii prestate	0,00	0,00	2.177.987,43	2.177.987,43	26.128.070,52	26.128.070,52	26.128.070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	969,28	969,28	8.729,66	8.729,66	8.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
707	Venituri din vnzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	116.969,22	116.969,22	116.969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	3.935,58	3.935,58	294.381,04	294.381,04	294.381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	176.513,67	176.513,67	485.943,01	485.943,01	485.943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
758.1	Venituri din despagubiri, amenzi si penalita	0,00	0,00	170.536,70	170.536,70	467.124,98	467.124,98	467.124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
758.2	Venituri din donatii si subventii primite	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
758.8	Alte venituri de exploatare	0,00	0,00	5.976,97	5.976,97	18.771,23	18.771,23	18.771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	52.352,87	52.352,87	272.204,38	272.204,38	272.204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

MILIONURI

Balanta de verificare Decembrie 2014

Data: 27.03.2015

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Inital		Rulaj		Total Suma		Sold Final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	19.529,35	19.529,35	24.078,49	24.078,49	0,00	0,00	
Total clasa 7		0,00	0,00	2.431.288,18	2.431.288,18	27.330.376,32	27.330.376,32	0,00	0,00	
Clasa 8										
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar da	1.252.873,77	0,00	5.099,10	5.936,93	1.312.979,88	12.445,32	1.300.534,56	0,00	
8039	Alte valori in afara bilantului	0,00	0,00	0,00	0,00	114.231,52	0,00	114.231,52	0,00	
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		45.854.885,49	45.854.885,49	33.155.044,97	33.155.044,97	331.821.762,06	331.821.762,06	51.363.083,01	51.363.083,01	



[Handwritten signature]