

Bifați numai dacă
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară: IT

Anul: 2014

Entitatea SC CEMACON SA

Adresa Județ Salaj Sector Localitate RECEA
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului

J12 2466 2012

Cod unic de înregistrare

6 7 7 8 5 8

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

Raportare contabilă la data de 30 iunie 2014

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

ADMINISTRATOR,**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele

STOLERU LIVIU-IONEL

Semnătura
și ștampila

Semnătura electronică

Numele și prenumele

SABO VOICHITA-ALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

- lei -

Cod 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	206.560	192.641
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	114.888.514	116.304.649
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	54.689	56.257
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	115.149.763	116.553.547
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	30.962.921	31.660.562
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	7.675.019	12.000.876
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08		991.052
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	6.913.390	4.376.960
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	45.551.330	49.029.450
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	72.046	36.734
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	12	116.397.818	125.602.760
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	-70.774.442	-76.536.576
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	44.375.321	40.016.971
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	15	30.636.343	24.942.610
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	3.071.523	2.295.017

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22), din care:	17	1.385.762	1.347.941
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	1.385.762	1.347.941
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:	23	33.424.855	33.424.855
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	26.287.249	26.287.249
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ¹ (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	27	9.214.349	9.214.349
	28		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	29		
	30	2.076.743	2.076.743
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	23.633.956	23.633.956
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	3.322.961	3.322.961
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	34		
	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	39		
	40	33.899.335	40.555.894
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	41		
	42	10.665.606	10.665.606
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	43		2.271.131
	44	6.535.138	
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	9.281.693	11.431.403
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	9.281.693	11.431.403

Suma de control F10: 1240110839 / 2966752991

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

STOLERU LIVIU-IONEL

Semnătura

Stampila unității



Formular VALIDAT

Numele și prenumele

SABO VOICHITA-ALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	19.442.590	27.339.057
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.351.246	25.773.971
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	277.469	3.582.571
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	186.125	2.017.485
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06		52.881
Sold D	07	508.484	0
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	25.363	249.312
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	25.363	249.312
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	84.135	1.177.633
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	19.043.604	28.818.883
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	3.582.517	4.073.615
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	28.375	56.134
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	2.769.726	3.295.822
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	217.759	2.461.318
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	16.079	6.345
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	3.103.778	4.209.162
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	2.454.933	3.320.195
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	648.845	888.967
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	2.213.875	2.548.685
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	2.213.875	2.548.685

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-306.050	272.852
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30		320.997
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	306.050	48.145
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	6.816.240	9.113.475
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	5.955.930	7.497.644
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	464.271	699.598
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	28	
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	396.011	916.233
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-259.607	-776.506
- Cheltuieli (ct.6812)	43		13.462
- Venituri (ct.7812)	44	259.607	789.968
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	18.150.534	25.248.212
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	893.070	3.570.671
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	4.476.455	3.645.983
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	23.162	22.022
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	115.034	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	4.614.651	3.668.005
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	3.960.115	4.188.761
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	5.548.576	778.784
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	9.508.691	4.967.545
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	4.894.040	1.299.540
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	23.658.255	32.486.888
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	27.659.225	30.215.757
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	2.271.131
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	4.000.970	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	2.271.131
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	4.000.970	0

Suma de control F20 : 447530700 / 2966752991

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand 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,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

STOLERU LIVIU-IONEL

Numele și prenumele

SABO VOICHITA-ALINA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2014

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	2.271.131	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (col. 2 + 3)	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	52.911.097	13.097.938	39.813.159
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	606.824	170.176	436.648
- peste 30 de zile	06	182.319	12.504	169.815
- peste 90 de zile	07	97.502	57.580	39.922
- peste 1 an	08	327.003	100.092	226.911
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care :	19	29.463.184	10.528.800	18.934.384
- restante după 30 de zile	20	5.922.450		5.922.450
- restante după 90 de zile	21	7.019.200		7.019.200
- restante după 1 an	22	16.521.534	10.528.800	5.992.734
Dobânzi restante	23	22.841.089	2.398.962	20.442.127

III. Număr mediu de salariați				Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A				B	1	2
Numar mediu de salariați				24	123	137
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie				25	126	141
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:					26	
- impozitul datorat la bugetul de stat					27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					28	
- Impozitul datorat la bugetul de stat					29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:					30	
- impozitul datorat la bugetul de stat					31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					32	
- impozitul datorat la bugetul de stat					33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:					34	
- impozitul datorat la bugetul de stat					35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					36	
- impozitul datorat la bugetul de stat					37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , din care:					38	
- impozitul datorat la bugetul de stat					39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :					40	
- impozitul datorat la bugetul de stat					41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:					42	
- impozitul datorat la bugetul de stat					43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:					44	
- Impozitul datorat la bugetul de stat					45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:					46	
- impozitul datorat la bugetul de stat					47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					48	
- impozitul datorat la bugetul de stat					49	

F30 - pag. 3			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care	50		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	463.783	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57		
- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ^{**})	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65	1.875.310	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	66	142.470	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^{***})	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ^{****})	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75	43.562	43.259
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care :	76	1.278.223	1.278.423
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84), din care:	77	1.278.223	1.278.423
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	1.278.223	1.278.423
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	88	8.770.944	13.238.664
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	89		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	4.238.399	1.875.310
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 93 la 97), din care :	92	119.830	566.853
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	93		7.949
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	94	119.830	558.904
- subvenții de încasat (ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98		
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)	99		

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101		45.009
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	102		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului),(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	103		36.734
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	104		8.275
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105		
- de la nerezidenți	106		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	107		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	110		
- părți sociale emise de rezidenți	111		
- obligațiuni emise de rezidenți	112		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	113		
- acțiuni emise de nerezidenți	114		
- obligațiuni emise de nerezidenți	115		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	31.314	16.414
- în lei (ct. 5311)	118	31.314	16.414
- în valută (ct. 5314)	119		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	3.799.699	4.352.270
- în lei (ct. 5121), din care:	121	3.216.590	3.390.802
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	583.109	961.468
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.126 + 127), din care:	125		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	143.033.162	150.545.370

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 130+131), din care :	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valuta	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135	10.701.068	10.528.800
- în lei	136		
- în valută	137	10.701.068	10.528.800
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138	1.652.770	2.398.962
- în lei	139		
- în valuta	140	1.652.770	2.398.962
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd . 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 145 + 146) :	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.148 + 149) :	147	105.745.030	51.354.100
- în lei	148		
- în valută	149	105.745.030	51.354.100
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150	15.355.008	20.442.127
- în lei	151		
- în valută	152	15.355.008	20.442.127
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd.154 + 155) :	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 157 + 158) :	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160	645.263	56.039.918
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161		
- în valută	162	645.263	56.039.918
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	4.323.280	5.435.185
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	756.440	756.683
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	211.097	287.966
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	4.384.667	1.839.274
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	1.062.423	241.401
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	2.621.074	1.244.973
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	11.210	1.532
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171	689.960	351.368
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172		
Sume datorate acționarilor (ct.455)	173		2.194.859
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 176 la 180) :	175	14.979	24.179
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	176		
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	14.979	24.179
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ^(xxxxx)	182		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183		
- acțiuni cotate ³⁾	184	26.287.249	26.287.249
- acțiuni necotate ⁴⁾	185		
- părți sociale	186		

F30 - pag.8					
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187				
Brevete și licențe (din ct.205)	188	46.423		63.085	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189	30.223		33.062	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
		Suma (Col. 1)	%⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	%⁵⁾ (Col.4)
Capital social vărsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204) :	193	26.287.249	x	26.287.249	x
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197				
- cu capital integral de stat	198				
- cu capital majoritar de stat	199				
- cu capital minoritar de stat	200				
- deținut de regiile autonome	201				
- deținut de societățile cu capital privat	202	14.997.587	57,05	20.493.539	77,96
- deținut de persoane fizice	203	11.289.662	42,95	5.793.710	22,04
- deținut de alte entități	204				
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2013		30.06.2014	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208				

Suma de control F30 : 1279111452 / 2966752991

*²⁰) 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.

*²¹) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată 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.

*²²) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

*²³) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*²⁴) 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.

*²⁵) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

STOLERU LIVIU-IONEL

Numele și prenumele

SABO VOICHITA-ALINA

Semnătura

Ștampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional: