

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea S.C.VASTEX S.A

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate Vaslui

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Stefan cel Mare 273 0235313420

Număr din registrul comerțului j37/12/04.02.1991

Cod unic de înregistrare 8 2 6 5 6 9

Forma de proprietate

34—Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

☒ **Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ **Entități mijlocii, mari și entități de interes public**
☐ **Entități mici**
☐ **Microentități**
☐ **Entități de interes public**

?

☐ **Raportări anuale**
☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 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 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 25.012.808

Profit/ pierdere -810.868

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ing.PADURE PAVEL

Semnătura



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

**INTOCMIT,**

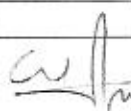
Numele și prenumele

Ec.GHIZDEANU MEDI

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

S.C.RODNA CONT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

179

Cod fiscal

6594565

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.897	2.620
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct. 4094)	06	0	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.897	2.620
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	2.762.889	2.536.988
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	2.160.595	1.791.742
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	772	154
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	0	133.551
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	4.924.256	4.462.435
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	4.926.153	4.465.055
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	1.743.825	1.575.071

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	5.188.923	4.333.229
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	9.107.903	9.377.520
4. Avansuri (ct. 4091)	29	548.991	429.397
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	16.589.642	15.715.217
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)	31	2.373.519	3.186.473
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	5.435.550	4.252.519
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	675.073	1.707.088
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	8.484.142	9.146.080
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	27.224.209	26.527.594
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	14.282	14.500
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	0
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)	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	5.008.483	4.506.430
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	0	71.606
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	812.021	985.439
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	449.106	382.370
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	6.269.610	5.945.845
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	20.967.697	20.595.545
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	25.893.850	25.060.600

F10 - pag. 3			
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)	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{***})	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	64	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	20.319	19.831
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	20.319	19.831
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	44.250	27.961
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 [*])	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 [*])	71	44.250	27.961
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	1.184	704
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 [*])	73	1.184	704
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 [*])	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 [*])	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 [*])	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	45.434	28.665
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	2.639.093	2.639.093
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	2.639.093	2.639.093
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

F10 - pag. 4			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	2.362.380	2.362.380
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	527.819	527.819
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	20.949.930	20.014.541
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	21.477.749	20.542.360
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	285.447
	SOLD D (ct. 117)	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	0
	SOLD D (ct. 121)	98	935.388
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	25.829.281	25.012.808
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	25.829.281	25.012.808

Suma de control F10 : 506238148 / 1074260494

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) 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 și prenumele

ing.PADURE PAVEL

Numele și prenumele

Ec.GHIZDEANU MEDI

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	17.041.796	15.962.829
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.926.696	15.856.761
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	116.227	106.068
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.127	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 [*])	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.133.512	0
Sold D	08	0	494.534
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	49.638
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	507.051	357.793
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14.707	16.289
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	18.682.359	15.875.726
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	7.165.558	4.718.571
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	23.140	37.829
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.332.723	2.951.607
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	101.689	89.076
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.862.240	5.712.065
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.663.828	4.562.712
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.198.412	1.149.353
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	631.785	602.095
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	631.785	602.095
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	211.967	16.706

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	211.967	55.687
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	38.981
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.778.960	1.929.682
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.658.508	1.831.457
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	111.019	92.375
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	9.433	5.850
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-941	-488
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	941	488
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	19.107.121	16.057.143
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	424.762	181.417
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	155.397	92.799
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	136.665	89.519
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	209.698	460.771
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	365.095	553.570
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	148.097	184.985
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664 +665+667+668)	58	727.624	998.036
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	875.721	1.183.021
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	510.626	629.451

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	19.047.454	16.429.296
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	19.982.842	17.240.164
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	935.388	810.868
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	935.388	810.868

Suma de control F20 : 274416054 / 1074260494

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

La rândul 33 - la contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ing.PADURE PAVEL

Semnătura



Numele și prenumele

Ec.GHIZDEANU MEDI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		810.868
Unități care nu au înregistrat 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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0		0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	24	308		291
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	355		326

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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 11/24, h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	1.604.971	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	1.604.971	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	155.098	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate în sume brute (rd. 85+86)	84	0	0

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.585.486	3.713.158
- 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	122.421	11.001
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.704.219	1.604.971
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.555	1.064
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	254.781	24.171
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	39.647	7.847
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	215.134	16.324
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și vamale asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	5.435.550	4.252.519
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	197.308	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 108)	99	418.726	1.695.992
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participare (ct.453+456+4582)	100	270.000	1.400.050
- alte creanțe în relațiile cu persoanele fizice și persoanele juridice (deci, decât creanțele în legătură cu instituțiile publice financiare ale statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	45.918	295.942
- sumele preluate de la bugetul 562 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	102.808	0
Dobânzi de încasat (ct. 500), din care:	103	0	0
- de la neroborări	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	5.169.780	3.897.230
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.109 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate la bursă de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate la bursă de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 116+117)	115	48.807	36.818
- în lei (ct. 531)	116	48.807	36.818
- în valută (ct. 532)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 119+121)	118	1.870.698	1.265.231
- în lei (ct. 512) din care:	119	1.633.036	1.202.228
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 513) din care:	121	237.662	63.003
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 124+125)	123	228.975	364.248
- sume în conturi de contare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (rd. 5125 + 5411)	124	228.975	364.248
- sume în conturi de contare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5411)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138 + 139 + 140 + 141 + 142 + 143 + 144)	126	6.270.794	5.992.022
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 127 + 128 + 129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente emisiunilor de obligațiuni în sume brute (ct. 1681), (rd. 131 + 132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 133 + 134 + 135)	133	5.008.483	4.506.430
- în lei	134	0	0
- în valută	135	5.008.483	4.506.430
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5193 + 5198), (rd. 137 + 138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valută	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 139 + 140 + 141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5193), (rd. 143 + 144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valută	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146 + 147)	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149 + 150)	148	0	0
- în lei	149	0	0
- în valută	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152 + 153)	151	0	0
- în lei	152	0	0
- în valută	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd.155+156)	154	0	0
- în lei	155	0	0
- în valută	156	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687 + 1688) (rd. 159+160)	158	0	0
- în lei sau în valută în lei, a căror decontare se face în funcție de moneda unei valute	159	0	0
- în valută	160	0	0
Valoarea concursului primită (din ct. 167)	161	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419	162	812.021	1.057.046
- 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	327.215	410.221
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428)	164	90.012	86.563
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 438 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448) (rd. 166 la 169)	165	357.484	340.032
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+438)	166	115.022	119.434
- datorii în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+443+444+445+446)	167	242.405	220.198
- fondul de rezervă - taxe și venisamente asimilate (ct.447)	168	57	400
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	169	0	0
Datoriile entităților în legătură cu entitățile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate membrilor / asociaților (ct.455)	171	0	0
Alte datorii (ct. 456 + 457 + 458 + 459) (rd.173 la 177)	172	2.794	1.951

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni de participare (ct.453+456+457+458+459+460+461)	173	0	0
-alte datoriri în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, care depășesc decăt datorile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) (2) (din ct.462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)	174	2.794	1.951
- subvenții acordate la vențuri (din ct. 472)	175	0	0
- varșamțuri efectuate pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+ varș)	176	0	0
- venituri din transaferenț activelor primite prin transfer de la client (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plăț (ct. 186)	178	0	0
Valoarea imobilizărilor primite de la operatiuni economice *****	179	0	0
Capital subscris (ct. 1012), din care:	180	2.639.093	2.639.093
- acțiuni emise	181	2.639.093	2.639.093
- acțiuni neemise	182	0	0
- părți sociale	183	0	0
- capital subscris de ne rezidenți (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete și licențe (ct.205)	185	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 671)	186	18.000	18.000
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea publică a statului supuse inventarierii (anexa nr. 668/2014)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă a bunurilor	190	0	0

F30 - pag. 8

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
			Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ , (rd. 192 + 193 + 194 + 195 + 196 + 197 + 198 + 199 + 200 + 201 + 202)	191		2.639.093	X	2.639.093	X
- deţinut de instituţii publice, (rd. 193+194)	192		0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	193		0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	194		0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital de stat, din care:	195		0	0,00	0	0,00
- cu capital în lei de stat	196		0	0,00	0	0,00
- cu capital în euro de stat	197		0	0,00	0	0,00
- cu capital în moneda de stat	198		0	0,00	0	0,00
- deţinut de regiuni	199		0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	200		2.639.093	100,00	2.639.093	100,00
- deţinut de persoane fizice	201		0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte persoane	202		0	0,00	0	0,00
	Nr. rd.	Sume				
A	B	31.12.2014		31.12.2015		
XIII. Dividendele repartizate în conformitate cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiunile autonome, din care:	203		0		0	
- către instituţii publice centrale;	204		0		0	
- către instituţii publice locale;	205		0		0	
- către alţi acţionari de stat/unităţi administrativ-teritoriale/instituţii publice deţinătoare directe/indirecte de acţiuni sau participaţii în societăţi de ponderea acestora...	206		0		0	
	Nr. rd.	Sume				
A	B	31.12.2014		31.12.2015		
XIV. Dividendele repartizate în conformitate cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi regiunilor autonome, din care:	207		0		0	
- dividende/vărsări din profitul exerciţiului financiar al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi regiunilor autonome;	208		0		0	
- către instituţii publice centrale;	209		0		0	
- către instituţii publice locale;	210		0		0	

- către alți acționar/ii la care statul/ unitățile administrative centrale /instituțiile publice dețin direct/indirect părți sau participații indiferent de ponderea acestora;	211	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	0	0
- către instituții publice centrale;	213	0	0
- către instituții publice locale;	214	0	0
- către alți acționar/ii la care statul/ unitățile administrative centrale /instituțiile publice dețin direct/indirect părți sau participații indiferent de ponderea acestora;	215	0	0

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2014	31.12.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220		0	0

Suma de înregistrat: 96641145 / 1074260404

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Ing.PADURE PAUL

Ec.GHIZDEANU MEDI

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	85.303	3.145	0	X	88.448
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01+02+03+04)	05	85.303	3.145	0	X	88.448
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	230.576	0	0	X	230.576
Constructii	07	2.532.313	0	0		2.532.313
Instalatii tehnice si mecanice	08	15.622.108	4.299	367.394	6.967	15.259.013
Alte instalatii, echipament imobilier	09	33.253	0	0		33.253
Investitii imobilizabile	10	0	0	0		0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0		0
Active biologice si culturale	12	0	0	0		0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	133.551	0		133.551
Investitii imobilizabile in curs de executie	14	0	0	0		0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0		0
TOTAL (rd. 06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	16	18.418.257	137.850	367.394	6.967	18.188.706
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	17	18.503.517	140.995	367.394	6.967	18.277.154

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobiliarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	20	83.406	2.422	0	85.828
Active necorporale in curs de explorare si evaluare a rezervei minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	83.406	2.422	0	85.828
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Construcții	24	0	225.901		225.901
Instalatii tehnice si echipamente	25	13.461.513	373.152	367.394	13.467.271
Alte instalatii si echipamente imobiliar	26	32.481	618	0	33.099
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale in curs de explorare si evaluare a rezervei minerale	28	0	0	0	0
Active biologice	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23+24+25+26+27+28+29)	30	13.493.994	599.671	367.394	13.726.271
AMORTIZAREA TOTALA (rd.22+30)	31	13.577.400	602.093	367.394	13.812.099

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de explorare si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32-34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si echipament	38				
Alte instalatii, mobilier	39				
Investitii in valori mobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice si active	42				
Imobilizari cor. in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36-44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de contabilitate: 196965147 / 1074260494

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ing.PADUREANU

Semnatura



Numele si prenumele

Ec.GHIZDEANU MEDI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT