

Rifuzii numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Tip situație financiară: **B5**

An Semestrul Anul 2014

Entitatea: **PRODPLAST IMOBILIARE SA**

Adresa:

Județ: București Sector: Sector 2 Localitate: BUCUREȘTI

Strada: ZIDILIKI MOȘI Nr: 23 Bloc: P.V. Scara: Ap: Telefon: 6212521077

Număr din registrul comerțului: J40/17503/2008 Cod unic de înregistrare: 2 4 5 4 9 4 8 0

Forma de proprietate: 38 - Societate comercială pe acțiuni

Activitatea predominantă (cod și denumire clasă CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

Situații financiare anuale

(entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Bilanț lunar
- Formă simplificată
- Formă simplificată

Raportări anuale

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

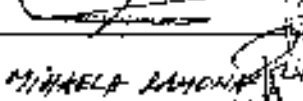
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

- F10 - BILANT prescurtat
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	157.782.088
	Profit/ pierdere	1.556.420

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: PUSCU SERBAN ADRIAN


Semnătura și stampila: 

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele: DIACONESCU NARCISA

Calitatea: 13 - ALTA PERSOANA IMPLETERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura: 

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit: KPMG AUDIT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR: 9 Cod fiscal: 12997279

Formular VALIDAT

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234+280+290+2933)	01	3.841	4.858
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+223+224+231+232+281+291+2931)	02	138.581.662	2.847.096
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+266+267*+296*)	03	8.853.454	151.734.272
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	147.438.957	154.585.226
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+345 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**+491+495+496+5187)	06	797.368	36.431.916
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+508+5113+5114+591+595+596+598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.907.126	86.827
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.704.494	36.518.743
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	181.274	89.496
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	55.994	33.412.377
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)	12	3.829.774	3.195.862
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)	13	151.268.731	157.782.088
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	20.863.547	20.863.547
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	20.863.547	20.863.547
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	134.571.531	139.528.469
IV. REZERVE (ct. 106)	30	458.682	536.502
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35	3.896.816	4.625.029
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	36		1.556.420
SOLD D (ct. 121)	37	728.213	
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		77.821
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38)	39	151.268.731	157.782.088
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd. 13-14-15-17-20-21-22)	41	151.268.731	157.782.088

Suma de control F10 : 2021847745 / 4487739208

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**1) Solduri debitoare ale conturilor respective

**2) Solduri creditoare ale conturilor respective

Rd. 06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadențe într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PUSCU SERBAN ADRIAN

Semnătura

PUSCU MICHAEL RAMONA
Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DIACONESCU NARCISA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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	3.616	410.455
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.616	410.455
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	403.993	1.426.653
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07+ 08 + 09 + 10)	12	407.607	1.837.108
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.494	6.414
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.119	8.278
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	57.078	44.280
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	726.302	662.404
a) Salarii și indemnizații (*) (ct.641+642+643+644-7414)	19	568.638	525.491
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	157.664	136.913
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.499	10.477
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.499	10.477
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.192.221	1.069.569

B.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628+7416)	28	819.579	753.472
B.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	63.773	45.873
B.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	308.969	270.224
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 + 16 + 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.983.713	1.801.422
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	35.686
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.576.106	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	183.834	399.215
- 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	126.508	37.114
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	5.110.380	3.560.486
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	5.420.722	3.996.815
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-125.889	-408.974
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48	125.889	408.974
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	4.698.718	2.885.055
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.572.829	2.476.081
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	847.893	1.520.734
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	1.556.420
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	728.213	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

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	1.556.429	
Unitati care au înregistrat pierdere	02			
Unitati 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			
Furnizori restanti - 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	9	8	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	9	9	

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 ⁴⁾ 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	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (***)	Nr. rd.	31.12.2013	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	71.229	15.875
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	12.650.656	155.122.500
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	12.650.656	155.122.500
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	12.453.414	9.676.415
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		145.300.000
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organizațiile de plasament colectiv emise de rezidenți	81	197.242	146.085
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate 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	5.578	508.894
- 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 neincasate 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	530.828	59.851
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	530.828	59.851
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și versamente asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		1.500.000
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	4.930	4.930
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	437.306	34.447.747
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participare (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	437.306	34.447.747
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și necontate 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 (ct. 5188)	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 organisme 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	2.994	113
- în lei (ct. 5311)	116	2.994	113
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 119+121)	118	2.904.132	85.714
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.256.609	83.664
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	1.647.523	3.650
- 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		
Datori (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	55.994	33.412.377
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 168), (rd. 131 + 132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	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 căror 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	5.119	841
- 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	26.291	34.718
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	24.584	33.375.961
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	18.868	21.348
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	5.716	33.354.613
- fonduri speciale - taxe și versăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172		857

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operati in participare (ct.453+456+457+458+1)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+ din ct.473)	174			857	
- subventii nereluate la venfluri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- veniturii in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobanzi de platit (ct. 5186)	178				
Valoarea imprumutarilor primite de la operatori economici ****)	179				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	180	20.863.547		20.863.547	
- actiuni cotate 3)	181	20.863.547		20.863.547	
- actiuni necotate 4)	182				
- parti sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	3.532.032		4.306.464	
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. Informatii 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 in administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189				
XI. Capital social varsat	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
		Suma (lei)	% si	Suma (lei)	% si
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social varsat (ct. 1012) s., (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	20.863.547	X	20.863.547	X
- deţinut de instituţii publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	192				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199	15.842.475	75,93	15.168.857	72,71
- deţinut de persoane fizice	200	1.558.721	7,47	1.452.363	6,96
- deţinut de alte entităţi	201	3.462.351	16,60	4.242.327	20,33
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regii autonome, din care:	202				
- către instituţii publice centrale;	203				
- către instituţii publice locale;	204				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi 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 naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituţii publice centrale;	208				
- către instituţii publice locale;	209				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituţii publice centrale;	212				
- către instituţii publice locale;	213				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi 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 : 859011935,9099095 / 4487739208

*1 Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^o, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**1 Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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.

***1 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. 1608/2003/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.

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

*****1 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.

*****1 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 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 exploatarei 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 exploatarei sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și că 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...".

¹¹ Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietăților private sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

¹² 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.

¹³ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

¹⁴ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

¹⁵ 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

PUSCU SERBAN ADRIAN

Semnatura

POPESCU MIHAELA RAMONA

Stampila unității

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DIACONESCU NARCISA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI.ELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- 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	6.201	2.845	1.087	X	7.959
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	6.201	2.845	1.087	X	7.959
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	135.924.068	4.957.167	138.095.712	X	2.785.523
Constructii	06	71.689		66.906		4.783
Instalati tehnice si masini	07	13.461	35.650	96		49.015
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	3.486				3.486
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.629.884	2.440.366	5.041.806		28.444
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	138.642.588	7.433.183	143.204.520		2.871.251
Imobilizari financiare	11	12.853.656	145.300.000	2.828.156	X	155.122.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	151.299.445	152.736.028	146.033.763		158.001.710

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI.ELOR 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	2.360	1.828	1.087	3.101
TOTAL (rd.13 +14)	15	2.360	1.828	1.087	3.101
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	47.346	1.345	45.324	3.367
Instalatii tehnice si masini	18	11.998	6.917	96	18.819
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.582	387		1.969
TOTAL (rd.16 la 19)	20	60.926	8.649	45.420	24.155
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	63.286	10.477	46.507	27.256

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Ne. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32	3.797.202		408.974	3.388.228
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	3.797.202		408.974	3.388.228

Suma de control F40 : 1523942912.0000005 / 4487739208

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PUSCU SERBAN ADRIAN

Numele si prenumele

DIACONESCU NARCISA

Semnatura

PUSCU MIHAELA RAMONA

Stampila unitatii

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

3411 SC(+)+F10S.R24

OK

Inchirind de completat		
Nr.cr	Cont	Suma
1	1012 SC(+)+F10S.R24	20.863.547
2	105 SC(+)+F10S.R29	139.528.469
3	106 SC(+)+F10S.R30	536.502
4	117 SD(+)+F10S.R35	4.625.029
5	121 SC(+)+F10S.R36	1.556.426
6	129 SD(+)+F10S.R38	77.821
7	205 SD(+)+F10S.R01	5.100
8	208 SD(+)+F10S.R01	2.859
9	211 SD(+)+F10S.R02	2.785.523
10	212 SD(+)+F10S.R02	4.783
11	213 SD(+)+F10S.R02	49.015
12	214 SD(+)+F10S.R02	3.486
13	231 SD(+)+F10S.R02	12.568
14	232 SD(+)+F10S.R02	15.875
15	263 SD(+)+F10S.R03	155.122.500
16	280 SC(-)+F10S.R01	3.101
17	281 SC(-)+F10S.R02	24.155
18	296 SC(-)+F10S.R03	3.388.228
19	401 SC(+)+F10S.R11	841
20	411 SD(+)+F10S.R06	500.894
21	421 SC(+)+F10S.R11	34.578
22	427 SC(+)+F10S.R11	140
23	431 SC(+)+F10S.R11	20.360
24	437 SC(+)+F10S.R11	303
25	4381 SC(+)+F10S.R11	685
26	4382 SD(+)+F10S.R06	4.930
27	441 SD(+)+F10S.R06	59.789
28	4423 SC(+)+F10S.R11	33.347.257
29	444 SC(+)+F10S.R11	7.356
30	446 SD(+)+F10S.R06	61
31	451 SD(+)+F10S.R06	1.500.000
32	461 SD(+)+F10S.R06	34.354.686
33	462 SC(+)+F10S.R11	897
34	471 SD(+)+F10S.R10	89.496
35	473 SD(+)+F10S.R06	3.565
36	512 SD(+)+F10S.R08	86.714
37	531 SD(+)+F10S.R08	113
38	602 SD(+)+F20.R13	6.414

39	603 RD(+)F20.R14	1.706			Salt
40	604 RD(+)F20.R14	6.572			Salt
41	605 RD(+)F20.R15	44.280			Salt
42	611 RD(+)F20.R28	427			Salt
43	612 RD(+)F20.R28	741			Salt
44	613 RD(+)F20.R28	1.113			Salt
45	622 RD(+)F20.R28	42.509			Salt
46	623 RD(+)F20.R28	7.081			Salt
47	626 RD(+)F20.R28	3.006			Salt
48	627 RD(+)F20.R28	4.604			Salt
49	628 RD(+)F20.R28	693.990			Salt
50	635 RD(+)F20.R29	45.873			Salt
51	641 RD(+)F20.R19	525.491			Salt
52	645 RD(+)F20.R20	136.913			Salt
53	658 RD(+)F20.R30	270.224			Salt
54	664 RD(+)F20.R51	2.828.156			Salt
55	665 RD(+)F20.R51	56.898			Salt
56	6811 RD(+)F20.R12	10.477			Salt
57	704 RC(+)F20.R02	410.391			Salt
58	706 RC(+)F20.R02	51			Salt
59	708 RC(+)F20.R02	13			Salt
60	758 RC(+)F20.R10	1.426.653			Salt
61	7613 RC(+)F20.R39	399.215			Salt
62	764 RC(+)F20.R14	3.526.534			Salt
63	765 RC(+)F20.R44	33.952			Salt
64	766 RC(+)F20.R42	37.114			Salt
65	786 RC(+)F20.R48	408.974			Salt