28.07.2015

Suma de control 10.342.745

Tip situaţie financiară : BS

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

○ An ◉ Semestru Anul 2015

Entitatea CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Dolj	0	CRAIOVA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
AL. 1 BARIERA VALCII	28				419161

Număr din registrul comertului J16 2209 1994 Cod unic de inregistrare 22920688

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

◉ **Raportari contabile semestriale**

○ **Entităti mijlocii, mari si entitati de interes public**

◉ **Entităti mici**

○ **Microentităti**

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	4.335.096
Profit/ pierdere	-90.407

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele TENEA AUREL

Semnătura

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele BRINZAN MARIA

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2015 — - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	4.775.901	4.651.482
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	4.775.901	4.651.482
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	219.738	211.966
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	95.643	96.378
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	10.905	7.461
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	326.286	315.805
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12	0	0
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)	13	664.755	620.576
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-350.398	-316.386
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	4.425.503	4.335.096
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 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)	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	11.929	11.615
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), **(rd.20+21)**	19	11.929	11.615
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20	11.929	11.615
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	22	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) **(rd.26+27)**	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)		26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)		27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)		28	0	0
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34-35**)		29	10.342.745	10.342.745
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		30	8.791.365	8.791.365
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii	SOLD C (ct. 103)	34	1.551.380	1.551.380
	SOLD D (ct. 103)	35	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		36	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		37	254.739	254.739
IV. REZERVE (ct.106)		38	287.144	287.144
Acţiuni proprii (ct. 109)		39	0	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		40	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		41	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	42	0	0
	SOLD D (ct. 117)	43	6.309.194	6.459.125
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	44	0	0
	SOLD D (ct. 121)	45	149.932	90.407
Repartizarea profitului (ct. 129)		46	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (**rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46**)		47	4.425.502	4.335.096
Patrimoniul public (ct. 1016)		48	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)		49	0	0
CAPITALURI - TOTAL (**rd. 47+48+49**)		50	4.425.502	4.335.096

Suma de control F10 : 102573326 / 182525054

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TENEA AUREL

Semnătură

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BRINZAN MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	55.140	46.929
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	23.303	39.158
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	31.837	7.771
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	38.656	175.641
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	314	314
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13**)	16	93.796	222.570
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.099	388
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	-2.495	6.206
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	31.837	7.771
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	53.764	37.882
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	42.398	30.693
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	11.366	7.189
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	23.979	17.782
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	23.979	17.782
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	31	86.220	242.960
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	68.931	78.628
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	17.278	57.696
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	11	106.636
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39**)	42	194.404	312.989
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	0	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	100.608	90.419
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	0	12
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 45+47+49+50**)	52	0	12
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute 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	0	0
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 53+56+58**)	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	0	12
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (**rd. 16 + 52**)	62	93.796	222.582
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 42 + 59**)	63	194.404	312.989
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	0	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	100.608	90.407
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	0	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	100.608	90.407

Suma de control F20 : 3609666 / 182525054

*) 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 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in 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,

Numele si prenumele

TENEA AUREL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BRINZAN MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01		
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	90.407
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)**	04	0	0	0
Furnizori restanti – 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, salariati si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contributia 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 scadentă – 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	0
Dobanzi restante	23	0	0	0

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	4	4
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	4	4

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoanele juridice** nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoanele 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** platite catre **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 **persoanele juridice** nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoanele juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	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
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	59	0
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	60	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	63	0

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	**Nr. rd.**	**30.06.2014**	**30.06.2015**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- dupa surse de finantare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- dupa natura cheltuielilor, din care:	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ****)	**Nr. rd.**	**30.06.2014**	**30.06.2015**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**30.06.2014**	**30.06.2015**
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	150.346	61.544
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 77 la 83)**	76	54.977	54.977
- acţiuni cotate emise de rezidenti	77	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	78	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	79	54.977	54.977
- obligaţiuni emise de rezidenti	80	0	0
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	83	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 85+86)**	84	95.369	6.567

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267).	85	95.369	6.567
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	500	7.097
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	0
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd:92 la 96)**	91	20.553	480
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	20.553	480
- subventii de incasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	97	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	0	0
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.100 la 102)**	99	564.029	652.831
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	564.029	652.831
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	0	0
- de la nerezidenti	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.107 la 113)**	106	0	0
- acţiuni cotate emise de rezidenti	107	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	108	0	0

- părţi sociale emise de rezidenti	109	0	0
- obligaţiuni emise de rezidenti	110	0	0
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	112	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei şi în valută **(rd.116+117)**	115	9.053	7.414
- în lei (ct. 5311)	116	9.053	7.414
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121)**	118	12.406	-23
- în lei (ct. 5121), din care:	119	12.406	-23
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.124+125)**	123	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	0
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
Datorii **(rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)**	126	664.793	620.577
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 128 +129)**	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.131 +132)**	130	0	0
- in lei	131	0	0
- in valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 134+135)**	133	0	0
- în lei:	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 137+138)**	136	0	0
- in lei	137	0	0
-in valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .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.5198), **(rd. 143+144)**	142	0	0
- in lei	143	0	0
- in valuta	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
- in lei	149	0	0
-in valuta	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
- in lei	155	0	0
- in valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte imprumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 159+160)**	158	14.080	14.080
- în lei şi exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	14.080	14.080
- în valută	160	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 - 408 + 419), din care:	162	640.072	572.241
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi şi alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	0	0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	1.547	1.031
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.166 la 169)**	165	2.894	26.925
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	2.292	1.690
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	602	25.235
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.173 la 177)**	172	6.200	6.300

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	0	0
-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	6.200	6.300
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	8.791.365	8.791.365
- acţiuni cotate 3)	181	0	0
- acţiuni necotate 4)	182	0	0
- părţi sociale	183	8.791.365	8.791.365
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	51.373	51.373

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**30.06.2014**	**30.06.2015**
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	0	0

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**30.06.2014**	**30.06.2015**
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. Capital social vărsat	**Nr. rd.**	**30.06.2014**		**30.06.2015**	
		Suma (lei)	**% 5)**	**Suma (lei)**	**% 5)**
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	8.791.365	X	8.791.365	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 192+193)**	191	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	192	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	193	0	0,00	0	0,00

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	195	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	196	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	198	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	199	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	200	8.791.365	100,00	8.791.365	100,00
- deţinut de alte entităţi	201	0	0,00	0	0,00

XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2014	30.06.2015
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	204	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205	0	0

XIII. Venituri obţinute din activităţi agricole *******)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2014	30.06.2015
Venituri obţinute din activităţi agricole	206	0	0

Suma de control F30 : 76342062 / 182525054

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TENEA AUREL

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BRINZAN MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: