

Suma de control 2.288.710

128.07.2015

Tip situație financiară : BS

numai dacă
este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

☐ An ☒ Semestru Anul 2015

AVIOANE CRAIOVA S.A

Judet
Dolj

Sector

Localitate

GHERCESTI

Strada

AVIATORILOR

Nr.

10

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0251402000

din registrul comertului

J16 1214 1991

Cod unic de inregistrare

2 3 2 6 1 4 4

Forma de
proprietate

27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

Fabricarea de aeronave și nave spațiale

Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari si
entitati de interes public☐ Entități mici☐ Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, aprobat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

-66.338.004

Profit/ pierdere

-5.588.829

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DANIEL MIRCEA

Numele si prenumele

DUMITRESCU GEORGETA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01	58.938	69.611
IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231-291-2931-2935)	02	38.161.210	37.130.573
IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	22.774	26.631
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	38.242.922	37.226.815
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCKURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345-347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	4.480.538	7.189.894
DEBITURI (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an prezentate separat pentru fiecare element) 296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	850.972	2.466.024
DEBITURI PE TERMEN SCURT 505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
DEBITURI ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	10.916.552	4.476.551
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	16.248.062	14.132.469
AVANSURI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	2.307.521	2.329.992
de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	2.307.521	2.329.992
de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	113.423.612	116.383.249
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-95.284.592	-100.154.634
ACTIV AL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	-57.041.670	-62.927.819
DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16		
IMOBILIZĂRI (ct. 151)	17	3.645.454	3.410.185
STOCKURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	416.563	233.846
IMOBILIZĂRI pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21		
STOCKURI înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	416.563	233.846
de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	416.563	233.846
de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
STOCKURI în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Capital comercial negativ (ct. 2075)	28		
CAPITAL ȘI REZERVE			
CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	2.288.710	2.288.710
Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	2.288.710	2.288.710
Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
Alte elemente de capitaluri proprii SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	36.456.511	35.560.305
REZERVE (ct. 106)	38	11.422.864	444.019
Capitaluri proprii (ct. 109)	39		
Capitaluri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Capitaluri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	43	101.692.277	99.042.209
PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	0	0
SOLD D (ct. 121)	45	9.162.932	5.588.829
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	-60.687.124	-66.338.004
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	-60.687.124	-66.338.004

Suma de control F10 : 198855104 / 1670121636

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Capitaluri debitoare ale conturilor respective.

Capitaluri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Nume si prenumele

DANIEL MIRCEA

Numele si prenumele

DUMITRESCU GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

- 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
afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.617.504	5.332.617
la vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.602.442	5.139.673
din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	15.062	192.944
comerciale acordate (ct. 709)	04		
din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care regulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
	07	1.502.222	2.674.859
	08	0	0
din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7419)	12	2.356.366	2.295.043
venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	10.949	11.242
venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	8.487.041	10.313.761
cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	653.239	657.504
cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	47.061	82.744
cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	400.867	432.859
cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	4.962	11.233
comerciale primite (ct. 609)	21		
cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	7.566.605	8.922.169
și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	5.924.525	7.256.895
cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.642.080	1.665.274
de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	639.798	965.607
cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	639.798	965.607
venituri (ct.7813)	27		
de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		-3.735

Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
Venituri (ct.754+7814)	30		3.735
Cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	5.260.655	5.126.137
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.873.631	1.859.138
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	174.900	181.272
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	3.212.124	3.085.727
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Cheltuieli privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-55.909	-211.969
Cheltuieli (ct.6812)	40		29.819
Venituri (ct.7812)	41	55.909	241.788
REZULTAT DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	14.517.278	15.982.549
REZULTAT SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
Pierdere (rd. 42 - 16)	44	6.030.237	5.668.788
Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	5.822	3.162
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
Venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	60.382	199.597
din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
REZULTAT FINANCIAR – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	66.204	202.759
Cheltuieli de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare pe active circulante (rd. 54 - 55)	53		
Cheltuieli (ct.686)	54		
Venituri (ct.786)	55		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	54.121	122.800
REZULTAT FINANCIAR – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	54.121	122.800
REZULTAT SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
Profit (rd. 52 - 59)	60	12.083	79.959
Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

TOTALE (rd. 16 + 52)	62	8.553.245	10.516.520
ELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	14.571.399	16.105.349
ITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):			
Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
Pierdere (rd. 63 - 62)	65	6.018.154	5.588.829
Costul pe profit (ct.691)	66		
Impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
ITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	6.018.154	5.588.829

de control F20 : 223006915 / 1708468287

de repartizat după natura elementelor respective.

ul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Prenumele

MIRCEA

Numele și prenumele

DUMITRESCU GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2015

- lei -

Cod 30

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		5.588.829	
unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			0	
Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A	B	1=2+3	2	3	
platii restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	108.809.243	108.809.243		
impoziti restanți - total (rd. 06 la 08)	05	210.576	210.576		
-peste 30 de zile	06	208.388	208.388		
-peste 90 de zile	07				
-peste 1 an	08	2.188	2.188		
obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14)	09	60.412.196	60.412.196		
contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de salariați, salariați si alte persoane asimilate	10	43.741.910	43.741.910		
contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	14.799.573	14.799.573		
contribuția pentru pensia suplimentară	12				
contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	1.870.713	1.870.713		
alte datorii sociale	14				
obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	17	17		
obligatii restante fata de alti creditorii	16	5.592.901	5.592.901		
impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	30.479.482	30.479.482		
impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	12.114.071	12.114.071		
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				
cheltuieli restante	23				
Numar mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
A	B	1		2	
numar mediu de salariați	24	283		307	
numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	294		316	

dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Suma brută din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
pozitivul datorat la bugetul de stat	27	
Suma brută din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
pozitivul datorat la bugetul de stat	29	
Suma brută din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
pozitivul datorat la bugetul de stat	31	
Suma brută din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
pozitivul datorat la bugetul de stat	33	
Suma brută din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
pozitivul datorat la bugetul de stat	35	
Suma brută din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
pozitivul datorat la bugetul de stat	37	
Suma brută 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	
pozitivul datorat la bugetul de stat	39	
Suma brută din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
pozitivul datorat la bugetul de stat	41	
Suma brută din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
pozitivul datorat la bugetul de stat	43	
Suma brută din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
pozitivul datorat la bugetul de stat	45	
Suma brută din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
pozitivul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, deținute 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	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Suma brută din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
pozitivul datorat la bugetul de stat	54	
Suma brută din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
pozitivul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	1.949.161

- 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	61		196.440
actele normative în vigoare, din care:			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		150.311
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		46.129
chete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
valoarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
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		
surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Impozite acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Impozite acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	76.607	76.607
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	1.444	26.631
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	1.000	1.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	1.000	1.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	444	25.631

creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror valoare se face în funcție de cursul unei valute	85	444	25.631
creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte creanțe asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 412), din care:	87	334.677	2.248.499
creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + 414)	88	105.674	1.630.102
creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (ct. 411 + din ct. 413)	89	1.596	196.440
creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 4282)	90	1.367	
creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și cu statul (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 443 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	925.907	348.258
creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 437+4382)	92		
creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 + 442+444+446)	93	19.297	2.376
creanțe de încasat(ct.445)	94	906.610	345.882
creanțe speciale - taxe și varsăminte asimilate	95		
creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
creanțe în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și cu statul neîncasate la termenul stabilit (din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 442 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.102)	99	173.759	189.524
creanțe privind interesele de participare ,decontări din participatii/ asociatii privind capitalul ,decontări din participatie (ct.453+456+4582)	100		
creanțe în legatură cu persoanele fizice și juridice, altele decât creanțele în legatură cu autoritățile publice (institutiile statului) (ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	173.759	189.524
creanțe preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' și avansurile de trezorerie, acordate potrivit contabilității decontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
creanțe de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
creanțe emise de rezidenți	104		
creanțe de împrumuturilor acordate operatorilor (ct. 5188) (rd.107 la 113)	105		
creanțe pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 508), (rd.107 la 113)	106		
creanțe cotate emise de rezidenți	107		
creanțe necotate emise de rezidenți	108		

emise de rezidenti	109		
emise de rezidenti	110		
emise de organisme de plasament colectiv	111		
emise de nerezidenti	112		
emise de nerezidenti	113		
incasat (ct. 5113 + 5114)	114		
în valută (rd.116+117)	115	15.459	18.538
(ct. 5311)	116	12.809	16.568
în lei (ct. 5314)	117	2.650	1.970
la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	4.590.004	4.361.201
(ct. 5121), din care:	119	4.536.784	4.012.750
curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	4.536.784	4.012.750
în valută (ct. 5124), din care:	121	53.220	348.451
curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	53.220	348.451
curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
în curs de decontare, acreditive și alte valori în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5113 + 5414)	125		
(rd.127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 154 + 157 + 158 + 162 + 164 + 165 + 170 + 178)	126	101.337.826	111.341.532
din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (rd.128 +129)	127		
în lei	128		
în valută	129		
diferențe imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
în lei	131		
în valută	132		
bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192) (rd. 134+135)	133		
în lei	134		
în valută	135		
diferențe creditelor bancare interne pe termen scurt (ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
în lei	137		
în valută	138		
bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194) (rd.140+141)	139		
în lei	140		
în valută	141		
diferențe creditelor bancare externe pe termen scurt (ct.5198), (rd. 143+144)	142		
în lei	143		
în valută	144		

credite pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1623 + 1624) (rd. 146+147)	145		
- in lei	146		
- in valuta	147		
credite bancare pe termen lung (din ct. 149+150)	148		
- in lei	149		
- in valuta	150		
credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624) (rd. 152+153)	151		
- in lei	152		
- in valuta	153		
credite bancare externe pe termen lung (ct. 1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1682)	157		
mutuiri si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face la cursul unei valute	159		
- in valuta	160		
concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 419), din care:	162	4.333.403	3.976.322
datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 419)	163	230.903	45.925
in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	2.198.426	930.394
in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si al statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 166 la 169)	165	93.438.609	104.837.835
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 437+4381)	166	27.342.017	30.634.314
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 4423+4428+444+446)	167	24.352.649	27.508.530
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	168	28.160.375	31.520.646
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	169	13.583.568	15.174.345
entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct. 451)	170		
datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	171		
datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 478 + 509) (rd. 173 la 177)	172	1.367.388	1.596.981

decontari privind interesele de participare , cu actionarii /asociatii privind capitalul, din operatii in participatie (456+457+4581)	173	1.367.388	1.367.388		
alte datorii in legatura cu persoanele fizice si juridice, altele decat datoriile in legatura cu publice (institutiile statului) 2) din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174		229.593		
subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
parasaminte de efectuat pentru imobilizari si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
venituri în avans aferente activelor primite prin de la clienți (ct. 478)	177				
de plătit (ct. 5186)	178				
la împrumuturilor primite de la operatorii (*****)	179				
subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	2.288.710	2.288.710		
țiuni cotate 3)	181	2.288.710	2.288.710		
țiuni necotate 4)	182				
ții sociale	183				
capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
licente (din ct.205)	185				
Informatii privind cheltuielile cu operatorii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
Informații privind bunurile din domeniul al statului	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
bunurilor din domeniul public al statului aflate în posesie	187				
bunurilor din domeniul public al statului aflate în folosință	188				
bunurilor din domeniul public al statului	189				
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), (191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	2.288.710	X	2.288.710	X
de instituții publice, (rd. 192+193)	191	1.853.347	80,98	1.853.347	80,98
de instituții publice de subordonare centrală	192	1.853.347	80,98	1.853.347	80,98
de instituții publice de subordonare locală	193				

societățile cu capital de stat,	194				
capital integral de stat	195				
capital majoritar de stat	196				
capital minoritar de stat	197				
regii autonome	198				
societăți cu capital privat	199				
persoane fizice	200	435.363	19,02	435.363	19,02
alte entități	201				

Suma preluată prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014	30.06.2015
preluată prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din	202			
preluată prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203			
preluată prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	204			
preluată prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205			
Suma obținută din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014	30.06.2015
obținute din activități agricole	206			

la de control F30 : 1248259617 / 1670121636

ADMINISTRATOR,

Nume si prenumele

DANIEL MIRCEA

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRESCU GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: