S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Suma de control 1.024.571.055

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

Tip situaţie financiară : IR

(•) An ( ) Semestru Anul 2014

Entitatea: SC TURBOMECANICA SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 6	Bucuresti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
B-DUL IULIU MANIU	244				0214340741

Număr din registrul comertului: J40 533 1991 Cod unic de inregistrare: 31563115

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

( ) **Situaţie financiara anuala** (•) **Raportare anuala**

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2013 întocmite de către entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 79/21.01.2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Indicatori :

Capitaluri - total	32.123.212
Profit/ pierdere	-3.554.469

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: VIEHMANN RADU

Semnătura si stampila

SOCIETATEA COMERCIALA TURBO MECANICA S.A. 5 BUCURESTI ROMANIA

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele: ANGHEL CLAUDIA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	11.925.748	10.367.292
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04	155.639	78.131
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	12.081.387	10.445.423
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	30.047.598	30.350.131
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	22.243.125	24.355.253
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	28.879	25.168
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	674.509	193.970
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
TOTAL (rd. 07 la13)	14	52.994.111	54.924.522
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	16		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21		
TOTAL (rd. 16 la 21)	22		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	65.075.498	65.369.945
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	24	19.865.159	25.637.715
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	25	46.954.594	11.120.396

3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	3.449.018	3.565.471
4. Produse finite şi mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	1.622.878	533.712
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	71.891.649	40.857.294
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanţe comerciale[1] (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	1.962.183	2.143.829
2.Avansuri platite (ct. 409)	30	475.954	685.916
3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451** - 495*)	31		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)	32		
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33		
6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	319.416	328.438
7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	2.757.553	3.158.183
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	303.142	11.903.023
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+ 36 + 37 + 38)	39	74.952.344	55.918.500
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	22.902	33.077
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	41		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	42	46.749.325	37.668.450
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	11.989	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	7.427.064	6.770.405
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	45		
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	46		
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47		
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	48		
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	50	13.021.196	18.077.270
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	67.209.574	62.516.125
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51- 70)	52	5.324.234	-11.517.861
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	70.399.732	53.852.084
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	54		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55	16.716.713	7.997.602
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	58		
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	59		
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	60		
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	61		
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	17.500.619	10.671.060
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	34.217.332	18.668.662
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	65	1.494.810	1.494.810
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66	1.902.261	1.565.400
TOTAL (rd. 65+66)	67	3.397.071	3.060.210
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	68		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71) , din care :	69	2.441.438	4.953.313
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	70	2.441.438	4.953.313
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	71		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	72		
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	2.441.438	4.953.313
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	36.944.248	36.944.248
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75		
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare[2] (ct. 1027)	76		
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	77	987.626.807	987.626.807
SOLD D	78		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	79		
SOLD D	80		
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	1.024.571.055	1.024.571.055
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	55.475.344	34.640.973
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	14.613.210	14.613.210
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85		

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	31.290.748	31.290.748
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	45.903.958	45.903.958
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	88		
SOLD D (ct.1072)	89		
Acţiuni proprii (ct. 109)	90		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	93		
SOLD D (ct. 117)	94	76.225.884	61.091.389
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	95		
SOLD D (ct. 118)	96	1.008.346.916	1.008.346.916
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	97		
SOLD D (ct. 121)	98	8.592.228	3.554.469
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	32.785.329	32.123.212
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	32.785.329	32.123.212

Suma de control F10 : 7958170318 / 10415798242

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
1.) La rd. 29. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .
2.) La rd. 76. In acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VIEHMANN RADU

Semnătura _____

Stampila unitătii

SOCIETATEA COMERCIALĂ TURBO MECANICA S.A. 5 BUCUREŞTI-ROMÂNIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANGHEL CLAUDIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2014

Cod20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	34.568.549	53.675.358
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	33.776.650	53.668.341
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	791.899	7.017
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07	353.357	162.517
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	8.829	23.697.014
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	34.224.021	77.209.855
12. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	6.514.282	10.990.581
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	544.851	392.654
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	20	1.975.375	1.615.881
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	785.681	518
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	19.124.743	17.977.039
a) Salarii şi indemnizaţii [1] (ct.641+642+643+644-7414)	24	14.865.119	14.082.051
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	25	4.259.624	3.894.988
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	5.356.276	3.950.389
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	5.356.276	4.308.115

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		357.726
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-1.140.414	77.084
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	691.509	373.712
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	1.831.923	296.628
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	4.423.234	42.923.611
15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	2.130.135	3.801.307
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	34	499.807	357.454
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37		68.121
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	1.793.292	38.696.729
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	441.455	-336.860
- Cheltuieli (ct.6812)	43	896.948	473.198
- Venituri (ct.7812)	44	455.493	810.058
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	38.025.483	77.590.897
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	3.801.462	381.042
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	4.720.493	1.594.807
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	180	134
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	2	9
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	4.720.675	1.594.950
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	5.486.313	4.446.205
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	4.291.753	4.589.068
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	9.778.066	9.035.273
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	5.057.391	7.440.323
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	38.944.696	78.804.805
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	47.803.549	86.626.170
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	8.858.853	7.821.365
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	266.625	4.266.896
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	8.592.228	3.554.469

Suma de control F20 : 996154182 / 10415798242

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
1.) Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VIEHMANN RADU

Semnătura

Stampila unitătii

SOCIETATEA COMERCIALĂ TURBO MECANICA S.A. 5 BUCUREȘTI-ROMÂNIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANGHEL CLAUDIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2014

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	3.554.469
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0

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	3.195.051	3.195.051	
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)	05	1.633.248	1.633.248	
- peste 30 de zile	06	107.473	107.473	
- peste 90 de zile	07	1.525.775	1.525.775	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii 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 creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	17.717	17.717	
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	1.544.086	1.544.086	

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	306	318

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31decembrie	25	326	337

IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	**B**	**1**
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente , din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	51	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri[1)]	52	

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	59	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	60	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	63	

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	642.766

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**	**Nr. rd.**	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65		
- dupa surse de finantare ,din care :	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor , din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		

VII. Cheltuieli de inovare **)**	**Nr. rd.**	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	73	2.698	2.795
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	74	2.446	120.000
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76+ 84) :	75		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83):	76		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părţi sociale emise de rezidenti	79		
- obligaţiuni emise de rezidenti	80		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86):	84		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) :	87	2.432.993	2.706.950
-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	88	1.403.085	1.044.071
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	682	1.085
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	279.080	115.655
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	103.951	21.113
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	175.129	94.542
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	97		
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	103.951	21.113
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	99		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 101 la 103) :	100	39.654	211.698
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- 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)	102	33.397	201.468
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 31 decembrie (din ct. 461)	103	6.257	10.230
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104		
- de la nerezidenti	105		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.108 la 114) :	107		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	108		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	109		
- părţi sociale emise de rezidenti	110		

- obligaţiuni emise de rezidenti	111		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- actiuni emise de nerezidenti	113		
- obligatiuni emise de nerezidenti	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei şi în valută (rd.117+118) :	116	4.384	3.963
- în lei (ct. 5311)	117	4.384	3.963
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.120 + 122):	119	289.898	11.892.451
- în lei (ct. 5121), din care:	120	2.341	11.818.193
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	287.557	74.258
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.125 +126) :	124	5.380	7
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	5.380	7
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149+ 152 + 155 + 158+ 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172+ 173+ 174 + 180) :	127	103.868.344	86.138.100
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.132+133) :	131		
- in lei	132		
- in valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 +136) :	134	46.749.325	37.668.450
- în lei	135	21.046.687	14.230.881
- în valută	136	25.702.638	23.437.569
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 138+139) :	137		
- in lei	138		
- in valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 141+142) :	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 144+145) :	143		
- in lei	144		
- in valuta	145		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148) :	146	16.716.713	7.997.602
- în lei	147	10.300.719	7.581.925
- în valută	148	6.415.994	415.677

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151) :	149		
- in lei	150		
-in valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154) :	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 156+157) :	155		
- in lei	156		
- in valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161) :	159	6.363.116	6.774.086
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	6.363.116	6.774.086
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	7.439.054	6.770.405
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	2.506.866	1.150.178
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	860.650	816.477
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170) :	166	23.118.634	17.957.197
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	7.571.876	5.353.630
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	168	13.138.637	10.558.780
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	169		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	170	2.408.121	2.044.787
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	172		
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	173		
Alte datorii (ct. 269+453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 175 la 179) :	174	2.441.438	4.953.313
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	175		
-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)	176	2.441.438	4.953.313

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	177		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	178		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	179		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	179.414	3.200.570
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182	36.944.248	36.944.248
- acţiuni cotate [3)]	183	36.944.248	36.944.248
- acţiuni necotate [4)]	184		
- părţi sociale	185		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	186		
Brevete si licente (din ct.205)	187		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188		

X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	189		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	190		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	191		

XI. Capital social varsat	Nr. rd.	31 decembrie 2013		31 decembrie 2014	
		Suma (Col. 1)	%[5)] (Col.2)	Suma (Col. 3)	%[5)] (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012)[5)] (rd 193+196+200+201+202+203) **:**	192	36.944.248	X	36.944.248	X
- detinut de institutii publice, (rd.194+195) :	193				
- detinut de institutii publice de subordonare centrala ;	194				
- detinut de institutii publice de subordonare locala ;	195				
- detinut de societatile cu capital de stat , din care:	196				
- cu capital integral de stat	197				
- cu capital majoritar de stat	198				
- cu capital minoritar de stat	199				
- detinut de regii autonome	200				

- detinut de societatile cu capital privat	201	36.944.248	100	36.944.248	100
- detinut de persoane fizice	202				
- detinut de alte entitati	203				

	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2013	2014
XII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome , din care:	204		
- catre institutii publice centrale;	205		
- catre institutii publice locale;	206		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	207		

	Nr.rd.	Sume (lei)	
A	B	2013	2014
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiile autonome , din care:	208		
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	209		
- catre institutii publice centrale;	210		
- catre institutii publice locale;	211		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	212		
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	213		
- catre institutii publice centrale;	214		
- catre institutii publice locale;	215		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	216		

XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice ****)**	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2013	2014

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	217		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	219		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	220		
XV. Venituri obtinute din activitati agricole*****)**	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2013	2014
Venituri obtinute din activitati agricole	221		

Suma de control F30 : 903735222 / 10415798242

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^{20} ,lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta , ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanta Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.
Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr.995/2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul stiintei si al tehnologiei ,publicat in Jurnalul Oficial Seria L, nr.299/27.10.2012.
****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr.995/2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul stiintei si tehnologiei , publicat in Jurnalul Oficial seria L nr. 299/ 27.10.2012
*****)In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.
******) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat si costul lor de achizitie.
Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
*******) Conform art.11 din Regulamentul Delegat(UE) nr.639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat ,"(1)....veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier in sensul articolului 4 alineatul(1) litera (c) din regulamentul mentionat ,in cadrul exploatatiei sale , inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEGA)si din fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum si orice ajutor national acordat pentru activitati agricole , cu exceptia platilor directe nationale complemen in temeiul art. 18 si 19 din Regulamentul (UE) nr.1307/2013.
Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole art. 4 alin.(1) lit. (d) din Regulamentul(UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt considerate venituri din activitati agricole cu conditia ca produsele prelucrate sa ramana in proprietatea fermierului si ca o astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt produs agricol in sensul art.4 alin.(1) litera (d) din Regulamentul (UE)nr.1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole.
(2) In sensul alin.(1), "venituri" inseamna venituri brute,inaintea deducerii costurilor si impozitelor aferente. ..."

1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, fanete etc.) si aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.) .
2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) La sectiunea "XI Capital social varsat" la rd. 193 - 203 in col. 2 si col. 4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului social varsat inscris la rd. 192 .

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VIEHMANN RADU

Semnatura _____

Stampila unitatii

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANGHEL CLAUDIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2014

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	16.529.330	148.343		X	16.677.673
Imobilizari necorporale in curs de executie	03	155.639	85.245	162.754	X	78.130
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	16.684.969	233.588	162.754	X	16.755.803
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	20.400.910		515.865	X	19.885.045
Constructii	07	9.979.629	1.610.708	1.125.251		10.465.086
Instalatii tehnice si masini	08	25.525.898	4.630.289	5.763.809		24.392.378
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	49.302				49.302
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizari corporale in curs de executie	12	674.509	276.635	757.174		193.970
Investitii imobiliare in curs de executie	13					
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	56.630.248	6.517.632	8.162.099		54.985.781
III. Active biologice	15				X	
IV. Imobilizari financiare	16				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	73.315.217	6.751.220	8.324.853		71.741.584

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	18				

Alte imobilizari	19	4.603.582	1.706.799		6.310.381
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	4.603.582	1.706.799		6.310.381
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	22				
Constructii	23	332.940	604.707	937.647	0
Instalatii tehnice si masini	24	3.282.773	2.335.048	5.580.697	37.124
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	20.424	3.710		24.134
Investitii imobiliare	26				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27				
TOTAL (rd.22 la 27)	28	3.636.137	2.943.465	6.518.344	61.258
III. Active biologice	29				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	8.239.719	4.650.264	6.518.344	6.371.639

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. 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
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	31				
Alte imobilizari	32				
Imobilizari necorporale in curs de executie	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	34				
TOTAL (rd.31la 34)	35				
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41				
Imobilizari corporale in curs de executie	42				
Investitii imobiliare in curs de executie	43				
TOTAL (rd. 36 la 43)	44				
III. Active biologice	45				

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
IV. Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+44+45+46)	47				

557738520 / 10415798242

Suma de control F40 :

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VIEHMANN RADU

Semnătura

Stampila unitătii

SOCIETATEA COMERCIALĂ TURBO MECANICA S.A. 5 BUCUREȘTI-ROMÂNIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANGHEL CLAUDIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: