

*Bifați numai dacă este cazul:*

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

Tip situație financiară: IT

Anul: 2014

Entitatea SC IAR SA

<b>Adresa</b>	Județ	Sector	Localitate			
	Brasov		GHIMBAV			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	AEROPORTULUI	1				0268475956

Număr din registrul comerțului J08 4 28.01.1991 Cod unic de înregistrare 1 1 3 2 9 3 0

Forma de proprietate 26--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale

### Raportare contabilă la data de 30 iunie 2014

Întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

#### Indicatori :

Capitaluri - total: 69.617.640 Profit/ pierdere: 1.402.408

Instrucțiuni pentru validare

Corelații

Validare

Deblocare

Listare

Resetează formularele. ATENȚIE: Toate datele introduse vor fi șterse!

#### ADMINISTRATOR,

#### ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

BANEA NECULAI

Numele și prenumele

DUMITRESCU ION

Semnătura și ștampila

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933 )	01	281.133	242.535
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b> ( ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935 )	02	38.004.129	37.024.065
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	03		
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b> (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968* )	04	5.429.247	5.481.818
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )</b>	05	43.714.509	42.748.418
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b> (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428 )	06	31.915.365	46.365.162
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187 )	07	31.325.882	37.568.570
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 )	08	15.738.105	2.497.519
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	2.502.907	8.157.858
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)</b>	10	81.482.259	94.589.109
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471)	11		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	12	4.727.353	16.766.938
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)</b>	13	76.754.217	77.822.142
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)</b>	14	120.468.726	120.570.560
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	15	6.679.050	6.794.137
<b>H. PROVIZIOANE</b> ( ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	44.154.754	44.158.783

<b>I. VENITURI ÎN AVANS ( rd. 18 + 19 + 22 ) , din care:</b>	17	689	29
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19	689	29
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	689	29
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL ( rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:</b>	23	47.197.132	47.197.132
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	47.197.132	47.197.132
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>1</sup> (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	27	
	SOLD D	28	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	29	
	SOLD D	30	
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	31		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	3.139.331	3.139.331
<b>IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)</b>	33	13.677.836	13.927.575
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	SOLD C (ct.1072)	34	
	SOLD D (ct.1072)	35	
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
<b>V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b>	39	3.951.194	3.951.194
	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)	40	
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b>	41		
	SOLD C (ct. 118)		
	SOLD D (ct. 118)	42	
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	43	1.669.429	1.402.408
	SOLD C (ct. 121)		
	SOLD D (ct. 121)	44	
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)</b>	46	69.634.922	69.617.640
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)</b>	48	69.634.922	69.617.640

Suma de control F10 : 1556119354 / 2388759883.19

1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

## ADMINISTRATOR,

## ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

BANEA NECULAI

Numele și prenumele

DUMITRESCU ION

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**Formular VALIDAT**

## SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	8.149.319	20.901.654
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.673.326	20.807.628
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.475.993	94.026
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	3.700.207	12.812.799
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate ( sau grupurile destinate cedării ) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	11.215	1.155.104
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)</b>	<b>17</b>	<b>11.860.741</b>	<b>34.869.557</b>
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	3.869.186	21.554.064
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	168.632	103.592
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	925.377	809.379
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	929.627	111.925
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	428	440
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	6.390.454	7.748.734
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	5.045.586	6.092.154
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	1.344.868	1.656.580
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	521.915	672.896
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	521.915	672.896

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-927.141	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	-927.141	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	1.454.590	2.578.154
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	1.331.576	1.939.162
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	118.353	280.371
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35	1.307	10.268
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	3.354	348.353
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-880.626	4.030
- Cheltuieli (ct.6812)	43	331.023	270.450
- Venituri (ct.7812)	44	1.211.649	266.420
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	12.451.586	33.582.334
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	1.287.223
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	590.845	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613 )	49	2.191.546	771.025
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	1.092.351	546.281
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	198.692	77.144
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	93.014	21.075
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	3.575.603	1.415.525
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	840.829	1.044.154
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	840.829	1.044.154
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	2.734.774	371.371
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	15.436.344	36.285.082
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	13.292.415	34.626.488
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	2.143.929	1.658.594
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	247.574	256.186
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
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	1.896.355	1.402.408
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 361082099 / 2388759883.19

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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,**

**ÎNTOCMIT,**

Numele si prenumele

BANEA NECULAI

Numele si prenumele

DUMITRESCU ION

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE**

la data de 30.06.2014

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unități</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit	01	1	1.402.408	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
<b>II. Date privind plățile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total (col. 2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>	
			<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investiții</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plăți restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care :	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			



<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Numar mediu de salariați	24	313	315
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	310	315

<b>IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	
- impozitul datorat la bugetul de stat	58	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care	59	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <b>**</b> )	62	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63	188.928
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64	187.184
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65	1.744

<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	66	284.296

<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <b>***</b>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
<b>VII. Cheltuieli de inovare <b>****</b>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73 )	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care :	76	5.445.639	5.429.247
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84 ), din care:	77	5.429.247	5.429.247
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	5.429.247	5.429.247
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85	16.392	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	16.392	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	88	17.858.165	35.254.529
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	89	14.370.796	19.644.698
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	1.029.212	188.928
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91		31
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( rd. 93 la 97 ), din care :	92	100.730	123.639
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	93	30.854	29.777
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	94	69.876	93.862
- subvenții de încasat (ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și 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)	99	30.854	

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	26.620	32.176
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație ( ct. 453 + 456 + 4582 )	102		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice ( instituțiile statului ),( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	103	15.390	17.415
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	104	11.230	14.761
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105	10.914	
- de la nerezidenți	106		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	107		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	110		
- părți sociale emise de rezidenți	111		
- obligațiuni emise de rezidenți	112		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	113		
- acțiuni emise de nerezidenți	114		
- obligațiuni emise de nerezidenți	115		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	9.759	10.790
- în lei (ct. 5311)	118	3.784	10.790
- în valută (ct. 5314)	119	5.975	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	2.554.439	3.720.892
- în lei (ct. 5121), din care:	121	1.255.693	1.822.965
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	1.298.746	1.897.927
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124		
Alte conturi curente la bănci și acreditive ( rd.126 + 127 ), din care:	125		2.062.736
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127		2.062.736
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	4.143.720	17.061.301

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ) (rd. 130+131), din care :	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valuta	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 136 + 137), din care:	135		280.883
- în lei	136		
- în valută	137		280.883
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valuta	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd . 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 145 + 146) :	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.148 + 149) :	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ), (rd.154 + 155) :	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 157 + 158) :	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161		
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	1.886.990	9.472.149
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	1.421.742	8.094.808
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	317.144	369.931
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	714.732	1.485.455
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	337.591	380.523
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	375.188	1.102.731
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	1.953	2.201
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172		
Sume datorate acționarilor ( ct.455 )	173		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), ( rd. 176 la 180) :	175	1.224.854	5.452.883
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	176	1.203.496	2.153.013
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice instituțiile statului <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	21.358	3.299.870
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	182		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183	47.197.132	47.197.132
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	184	47.197.132	47.197.132
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	185		
- părți sociale	186		

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187				
Brevete și licențe (din ct.205)	188				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189	26.700		26.728	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
		<b>Suma</b> (Col. 1)	<b>%<sup>5)</sup></b> (Col.2)	<b>Suma</b> (Col. 3)	<b>%<sup>5)</sup></b> (Col.4)
<b>Capital social vărsat (ct.1012)<sup>5)</sup></b> (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204) :	193	47.197.132	x	47.197.132	x
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194	34.071.610	72,19	34.071.610	72,19
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195	34.071.610	72,19	34.071.610	72,19
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197				
- cu capital integral de stat	198				
- cu capital majoritar de stat	199				
- cu capital minoritar de stat	200				
- deținut de regii autonome	201				
- deținut de societățile cu capital privat	202	4.963.911	10,52	4.785.062	10,14
- deținut de persoane fizice	203	8.161.611	17,29	8.340.460	17,67
- deținut de alte entități	204				
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție ), din care:	207				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208				

\*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) La secțiunea "XI Capital social vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193.

## ADMINISTRATOR,

## ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

BANEA NECULAI

Numele și prenumele

DUMITRESCU ION

Semătura \_\_\_\_\_

Ștampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**Formular VALIDAT**