

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 76625259 din 13.08.2015

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-76625259-2015** din data de **13.08.2015** pentru perioada de raportare 6 2015 pentru CIF: **10683385**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciu depunere
declarații
Date: 2015.08.13 17:44:01 EEST
Reason: Document scos din arhivă ANAF

HOTĂRÂRE NR. 9 DIN 12.08.2015
A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară conform art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

În baza articolului 13 aliniat 4 lit. (h) din Statutul societății, coroborat cu prevederile articolului 111 lit.b) , b.1) și c) , art.113 și ale art. 121 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, cu unanimitate de voturi ,

HOTĂRĂȘTE

ART.1 Se aprobă Bilanțul societății pentru Semestrul I din 2015.

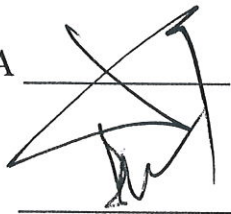
ART. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Serviciul Financiar Contabil.

ART. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

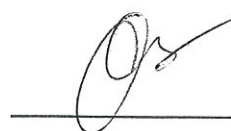
- S.C. Transurbis S.A.
- Consiliul de Administrație.
- Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj

Reprezentanți mandatați ai Municipiului Zalău
În Adunarea Generală a Acționarilor
ai SC TRANSURBIS SA Zalău:

CULDA DRĂGUȘIN LILIANA ADRIANA



MOSINCAT VASILE DĂNUȚ



GOMBOS MIKLOS

Tip situație financiară : BS

**Bifați numai dacă
este cazul :**

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

☐ An ☒ Semestru Anul 2015

Entitatea SC TRANSURBIS SA

Adresa

Judet Salaj Sector Localitate ZALAU
Strada FABRICII Nr. 30/A Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J31/159/1998

Cod unic de înregistrare 1 0 6 8 3 3 8 5

Forma de
proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Raportari contabile semestriale☒ Entități mijlocii, mari și
entități 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, coroborat 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.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 4.067.844

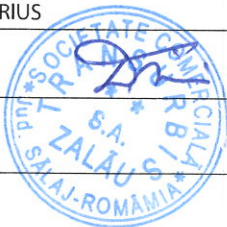
Profit/ pierdere -26.216

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RUZICI DAN MARIUS

Semnătura



Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SOJKA ATILA IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	4.110.223	3.698.151
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	26.310	26.310
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.136.533	3.724.461
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	161.303	243.698
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	922.587	856.789
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.430.085	1.465.473
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.513.975	2.565.960
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	7.999	604
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	7.999	604
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	1.896.804	2.077.117
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	625.170	489.447
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	4.761.703	4.213.908
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	146.065	146.065
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.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		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	850.310	850.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	850.310	850.310
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	SOLD C (ct. 103)	34	
	SOLD D (ct. 103)	35	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	2.087.491	1.691.787
IV. REZERVE (ct.106)	38	2.384.323	1.689.201
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	42	0
	SOLD D (ct. 117)	43	1.251.199
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	44	86.363
	SOLD D (ct. 121)	45	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		26.216
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	4.157.288	4.067.844
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	4.157.288	4.067.844

Suma de control F10 : 69460665 / 150246366

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RUZICI DAN MARIUS

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOJKA ATILA IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.909.783	1.806.592
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.909.783	1.806.592
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	2.269.624	2.151.971
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	15.413	38.302
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	4.194.820	3.996.865
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.350.572	1.233.254
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	22.559	17.143
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	43.057	39.301
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.896.184	1.954.384
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.419.526	1.536.780
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	476.658	417.604
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	407.847	434.861
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	407.847	434.861
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	1.250	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.250	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	317.229	263.641
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	288.403	219.155
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	24.721	31.592
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	4.105	12.894
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	4.038.698	3.942.584
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	156.122	54.281
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	6	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	6	1
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	43.217	10.889
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		82
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	43.217	10.971
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	43.211	10.970

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	4.194.826	3.996.866
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	4.081.915	3.953.555
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	112.911	43.311
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	58.987	69.527
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	53.924	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	26.216

Suma de control F20 : 58302717 / 150246366

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RUZICI DAN MARIUS

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOJKA ATILA IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1		26.216
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția 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			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		24	154		152
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	152		151

F30 - pag. 2		
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

				F30 - pag. 3	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor			58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:			59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)			60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:			61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat			62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat			63		
V. Tichete de masa			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților			64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015
A		B	1		2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):		65			
- după surse de finanțare, din care:		66			
- din fonduri publice		67			
- din fonduri private		68			
- după natura cheltuielilor, din care:		69			
- cheltuieli curente		70			
- cheltuieli de capital		71			
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015
A		B	1		2
Cheltuieli de inovare		72			
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015
A		B	1		2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)		73			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)		74			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)		75			26.310
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)		76			
- acțiuni cotate emise de rezidenți		77			
- acțiuni necotate emise de rezidenți		78			
- părți sociale emise de rezidenți		79			
- obligațiuni emise de rezidenți		80			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise 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			26.310

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		26.310
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	200.319	198.471
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		20
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	395.889	356.416
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	3.819	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	1.210	1.382
- subvenții de încasat(ct.445)	94	390.860	355.034
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	282.079	302.486
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	282.079	302.486
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.963	5.888
- în lei (ct. 5311)	116	1.963	5.888
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	72.434	502.025
- în lei (ct. 5121), din care:	119	72.434	502.020
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		5
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.998.657	2.077.117
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	25.266	300.000
- în lei	134	25.266	300.000
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	733.360	183.340
- în lei	146	733.360	183.340
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	267.403	325.406
- 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. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	143.477	147.102
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	190.691	162.598
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	109.683	100.634
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	81.008	61.964
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	633.215	957.560

F30 - pag. 7					
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	633.215		957.560	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	5.245		1.111	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economice *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	850.310		850.310	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183	850.310		850.310	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0		0	
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	850.310	X	850.310	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regii autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199				
- deținut de persoane fizice	200				
- deținut de alte entități	201	850.310	100,00	850.310	100,00

XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014	30.06.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	204			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205			
XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014	30.06.2015
Venituri obținute din activități agricole	206			

Suma de control F30 : 22482984 / 150246366

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RUZICI DAN MARIUS

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SOJKA ATILA IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT