

JUDETUL \_\_\_\_\_  
 ENTITATEA \_\_\_\_\_  
 ADRESA\_loc. \_\_\_\_\_ sector \_\_\_\_\_  
 str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_  
 TELEFON \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI \_\_\_\_\_

FORMA DE PROPRIETATE \_\_\_\_\_|\_|\_|  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 (denumire clasa CAEN) \_\_\_\_\_  
 COD GRUPA CAEN \_\_\_\_\_|\_|\_|\_|  
 COD FISCAL/ COD UNIC  
 DE INREGISTRARE\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Unitatea: SC CARFIL SA

BILANT

la data de: 30.06.2015

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
=====			
A. ACTIVE IMOBILIZATE	1		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)		0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808- -2905-2908+206-2806-2906)	3	0	2474
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	4	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933+4094)	5	38085	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	38085	2474
II. IMOBILIZARI CORPORALE	7		
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812 -2911-2912+215-2815-2915)		26407227	26293811
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913+217+216-2816-2817- -2916-2917)	8	2412702	3343489
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)	9	0	3558
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+235-2931+227-2935+4093)	10	52003037	51784396
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	80822966	81425254
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	12		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate si asociate (ct. 261-2961+262)		0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care comp e legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265+266-2963)	16	0	0

		-lei	
=====		=====	
A	B	1	2
=====		=====	
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	17	78658	78658
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	78658	78658
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 06+11+18)	19	80939709	81506386
B. ACTIVE CIRCULANTE	20		
I. STOCURI		9326893	11118145
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+381+ +328+-388-391-392-3951-3958-398)			
2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	2504303	6987831
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+ +371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957- -396-397-4428+347-3947-3955)	22	6283213	4839141
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	366780	263480
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	18481189	23208597
II. CREANTE (Sumele care urmeaza se fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pt.fiecare element)	25	2171772	19922621
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679- -2966-2968+4092+411+413+418-491)			
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451-495)	26	174864	183021
3. Sume de incasat de la entitati de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+ +4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582 +461+473-496+5187)	28	3182592	3009766
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	5529228	23115408
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	31		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)		0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL: (rd. 31 la 32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1020696	801284
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 24+30+33+34)	35	25031113	47125289

10	-lei			
=====	A	B	1	2
=====	=====			
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36		0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	37		0	0
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct 161+1681-169)				
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ +5192+5198)	38		0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	39		13951539	39271530
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40		4181798	5089015
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	41		0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42		0	0
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43		0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si cele privind asig.sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+ +421+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+2695)	44		15005859	15462221
TOTAL (rd.37 la 44)	45		33139196	59822766
E. ACTIVE CIRCULANTE, NETE / DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-63)	46		-8108083	-12697477
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47		72831626	68808909
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	48		0	0
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)				
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49		0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50		0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51		0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	52		0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53		0	0
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare	54		0	0

		-lei	
		1	2
A	B		
=====			
(ct. 1663+1686+2692+453)			
=====			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si cele privind asig. sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+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)	55	69621	51813
TOTAL (rd.48 la 55)	56	69621	51813
PROVIZIOANE	57		
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)		0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	913930	913930
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518+1517)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	913930	913930
I. VENITURI IN AVANS	61		
1. Subventii pentru investitii (ct.475)		73358866	73337289
2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) total (rd.63+64), din care:	62	0	0
Sume de reluat intr-o per. de pana la un an (din ct.472)	63	0	0
Sume de reluat intr-o per. mai mare de un an (din ct.472)	64	0	0
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	65	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	0
TOTAL (rd.61+62+65+66)	67	73358866	73337289
J. CAPITAL SI REZERVE	68		
I. CAPITAL		8295438	8295438
1. Capital subscris varsat (ct.1012)			
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	69	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	71	0	0
TOTAL (rd.68 la 71)	72	8295438	8295438
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	73	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	74	23418576	23404765
IV. REZERVE	75		
1. Rezerve legale (ct. 1061)		109377	109377
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	0
	77	2807099	0

10	-lei		
A	B	1	2
4. Alte rezerve (ct.1068)	78	151732	136380806
TOTAL (rd.75 la 78)	79	3068208	136490183
Actiuni proprii (ct.109)	80	0	0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	82	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117)	83	0	0
Sold C		0	0
Sold D	84	172522087	169739262
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PER.DE RAPORTARE(ct. 121) Sold C	85	136229074	0
Sold D	86	0	3945247
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (RD.72+73+74+79-80+81-82+83-84+85-86-87)	88	-1510791	-5494123
Patrimoniul public si privat (ct.1016+1017)	89	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.88+89)	90	-1510791	-5494123

DIRECTOR ECONOMIC,

INTOCMIT,

30.06.2015

20		-lei	
=====			
Denumirea indicatorului	Nr. rand	Realiz.in 30/06/2014	per.de rap. 30.06.2015
A	B	1	2
=====			
1.Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)	1	22875315	18239490
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	22873554	18238791
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	1761	699
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Reg.general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	5	0	0
Venituri din subventii de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	0	0
2.Venituri aferente costului productiei in curs de executie - Sold C (ct.711 C+712 C)	7	11158534	3039456
- Sold D (ct.711 D+712 D)	8	0	0
3. Productia realizata de entitate pt. scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722+725)	9	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758+7815+ +7418+7419+755)	10	15825046	670839
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	49858895	21949785
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	10298778	10442788
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3422801	2664216
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	15	1033973	1026540
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	676	1076
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20), din care:	18	4246399	4786453
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+ +644-7414)	19	3281518	3852468
b) Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	964881	933985
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	254736	391255
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	22	254736	391255

20		-lei	
=====		=====	
	A	B	1      2
=====		=====	
a.2) Venituri	(ct.7813)	23	0      0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	(rd.25-26)	24	0      0
b.1) Cheltuieli	(ct.654+6814)	25	0      0
b.2) Venituri	(ct.754+7814)	26	0      0
8. Alte cheltuieli de exploatare	(rd.28 la 31)	27	24989188      5810057
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	28	8701634      5501463
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	(ct.635)	29	237826      77326
8.3. Alte cheltuieli	(ct.652+658+655)	30	16049728      231268
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Reg.general si care mai au in derulare contracte de leasing	(ct.666)	31	0      0
Ajustari privind provizioanele	(rd.33-34)	32	0      0
-Cheltuieli	(ct.6812)	33	0      0
-Venituri	(ct.7812)	34	0      0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	(rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	44246551      25122385
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOTARE:		36	
- Profit	(rd.12-35)		5612344      0
- Pierdere	(rd.35-12)	37	0      3172600
9. Venituri din interese de participare	(ct.7611+7613+7612+7615)	38	0      0
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		39	0      0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	(ct.763)	40	0      0
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		41	0      0
11. Venituri din dobanzi	(ct.766)	42	688      212
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		43	0      0
Alte venituri financiare	(ct.762+764+765+767+768)	44	864889      918034
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	(rd.38+40+42+44)	45	865577      918246
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute		46	0      0

20		-lei	
=====		=====	
A	B	1	2
=====		=====	
ca active circulante (rd.47-48)			
-Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
-Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	49	2540	2468
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	915072	1688425
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	917612	1690893
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	53		
- Profit (rd.45-52)		0	0
- Pierdere (rd.52-45)	54	52035	772647
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	55		
- Profit (rd.12+45-35-52)		5560309	0
- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0	3945247
	57	0	0
	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.57-58)	59	0	0
- Pierdere (rd.58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	50724472	22868031
CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	45164163	26813278
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA	63		
- Profit (rd.61-62)		5560309	0
- Pierdere (rd.62-61)	64	0	3945247
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	588561	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE - Profit (rd.63-64-65-66)	67	4971748	0
- Pierdere (rd.64+65+66); (rd.65+66-63)	68	0	3945247

DIRECTOR ECONOMIC,

INTOCMIT,



30.06.2015

		-lei		
I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rand	Numar unitati	Sume
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	3945247	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	3	0	0	
II. Date privind platile restante		Nr. rand	TOTAL (col.2+3)	din care pentru: activ.crt. invest.
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	4	12583351	12426427	156924
Furnizori restanti - Total (rd.06 la 08), din care:	5	2826556	2669632	156924
- peste 30 de zile	6	1965251	1965251	0
- peste 90 de zile	7	421462	421462	0
- peste 1 an	8	439843	282919	156924
Oblig.restante fata de bug.asig.soc. total(rd.10 la 14),din care:	9	9017863	9017863	0
- contrib.pt.asigurari sociale de stat datorate de angajatori,salariati alte persoane asimilate	10	7215774	7215774	0
- contributi pt.fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	1475683	1475683	0
- contributia pt. pensia suplimentara	12	0	0	0
- contributi pt.bugetul asigurarilor pentru somaj	13	326406	326406	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	201	201	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	465311	465311	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	273420	273420	0
Credite bancare nerambursate la scadenta -Total (rd.20 la 22), din care:	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0

30		-lei		
A	B	1	2	3
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rand	30/06/2014	30.06.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	306	334	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sf.exercitiului (31 dec.)	25	304	377	
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in per.de rap.Subv.incasate, creante rest.		Nr. rand	Sume ( lei )	
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26		0	
- impozit datorat la bugetul de stat	27		0	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele UE, din care:	28		0	
- impozit datorat la bugetul de stat	29		0	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:	30		0	
- impozit datorat la bugetul de stat	31		0	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate nerezidente din statele UE, din care:	32		0	
- impozit datorat la bugetul de stat	33		0	
Venituri brute din dividende platite catre pers.fizice nerezidente, din care:	34		0	
- impozit datorat la bugetul de stat	35		0	
Venituri brute din dividende platite catre pers.fizice nerezidente din statele UE, din care:	36		0	
- impozit datorat la bugetul de stat	37		0	
Venituri brute din dividende platite catre pers.jur.nerezidente, art.117 lit.h L.571/2003 din care:	38		0	
- impozit datorat la bugetul de stat	39		0	
Venituri brute din redevente platite catre pers.fizice nerezidente, din care:	40		0	
- impozit dataorat la bugetul de stat	41		0	

=====		
A	B	1
=====		
Venituri brute din redevente platite catre pers.fizice nerezidente din state UE, , din care:	42	0
- impozit datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevente platite catre pers.juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozit datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevente platite catre pers.juridice asociate nerezidente in state UE, din care:	46	0
- impozit datorat la bugetul de stat	47	0
Redevente platite in cursul per.de rap. pt.bunurile din dom.public primite in concesiune, din care:	48	0
- redevente pt.bunurile din dom.public platite la bugetul de stat	49	0
Redeventa miniera platita	50	0
Redeventa petroliera platita la bugetul de	51	0
Chirii platite in cursul per.de raportare pt. terenuri	52	0
Venituri brute din servicii platite catre pers.nerezidente, din care:	53	0
- impozit datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din serv.platite catre pers.nerezidente din state UE, din care:	55	0
- impozit datorat la bugetul de stat	56	0
Subventii incasate in cursul per.de raportare, din care:	57	0
- subv.incasate in cursul per.de rap. afereente activelor	58	0
- subventii aferente veniturilor	59	0
- subventii pt. stimularea ocuparii forteii de munca	60	0
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contr.com/acte no ormative	61	0
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0
- creante restante de la entitati din sectorul privat	63	0
V . Tichete de masa	Nr. rand	Sume ( lei )
A	B	1
=====		

=====		=====	
A	B	1	
=====		=====	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	0	
=====			
VI . Cheltuieli efectuate pt. activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rand	30/06/2014	30.06.2015
=====		=====	
A	B	1	2
=====			
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	65	0	0
- dupa surse de finantare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- dupa natura cheltuielilor, din care:	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
=====			
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rand	30/06/2014	30.06.2015
=====		=====	
A	B	1	2
=====			
Cheltuieli de inovare	72	0	0
=====			
VIII. Alte informatii	Nr. rand	30/06/2014	30.06.2015
=====		=====	
A	B	1	2
=====			
Avansuri acordate pt. imobilizari necorporale (ct.234)	73	0	0
Avansuri acordate pt. imobilizari corporale (ct.235)	74	1090108	871466
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.76+84), din care:	75	78658	78658
Actiuni detinute la entitatile afiliate interese de particip.,alte titluri imob. in sume brute(rd.77 la 83)(ct261+262),din care:	76	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	77	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	78	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	79	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	80	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv(inclusiv de SIF-uri)	81	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	83	0	0
Creante imobiliz.in sume brute(rd.85+86),din care	84	78658	78658
- creante imobilizate in lei (din ct.267)	85	78658	78658
- creante imobilizate in valuta (din ct.267)	86	0	0
=====			

A	B	1	2
Creante com,avansuri acordate furniz.si alte conturi asimilate,in sume brute (ct.4092+ +411+413+418+4093+4094)din care:	87	2390714	20141564
- creante com.externe,avansuri acordate furn externi s.a.conturi asimilate,in sume brute (din ct.4092+411+413+418)	88	0	0
Creante com.neincasate la termenul stabilit (din ct.4092+411+413+4093+4094)	89	0	0
Creante in leg.cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282)	90	30138	26638
Creante in leg.cu bug.asig.soc.si bugetul statului(ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446 +447+4482)(rd.92 la 96)din care:	91	2333800	2254340
- creante in leg.cu bug.asig.soc (ct.431+437+4382)	92	0	0
- creante fiscale in leg.cu bugetul statului(ct.441+4424+4428+444+446)	93	2233681	2122896
- subventii de incasat (ct.445)	94	100119	131444
- fd.speciale-taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creante in leg.cu bugetul statului (ct.4482)	96	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	97	174864	183021
Creante in leg.cu bugetul asig.sociale si bugetul statului neincasate la termen (din ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447 +4482)	98	0	0
Alte creante (ct.453+456+4582+461+471+473) (rd.100 la 102)din care:	99	844114	754246
- decontari priv.interesele de participare dec.cu actionarii/asociatii priv.cap. (ct.453+456+4582)	100	0	0
- alte creante in leg.cu pers.fiz.si jur. altele decat creantele in leg.cu inst.publice (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	101	844114	754246
- sumele preluate din ct.542 reprez. avansurile de trezorerie dedecontate pana la data bilantului (din ct.461)	102	0	0
Dobanzi de incasat (ct.5187),din care:	103	0	0
- de la nerezidenti	104	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate opera- torilor economici	105	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+din ct.508) (rd.107 la 113)din care:	106	0	0

=====		=====	
A	B	1	2
=====		=====	
- actiuni cotate emise de rezidenti	107	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	108	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	109	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	110	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv(inclusiv de SIF-uri)	111	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	112	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	113	0	0
Alte valori de incasat (ct.5113+5114)	114	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.116+117), din care:	115	4977	3979
- in lei (ct.5311)	116	1152	1720
- in valuta (ct.5314)	117	3825	2259
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.119+121), din care:	118	434844	326875
- in lei (ct.5121),din care:	119	434027	326820
- conturi crt. in lei deschise la banci nerezidente	120	0	0
- in valuta (ct.5124),din care:	121	817	55
- conturi crt. in valuta deschise la banci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.124+125), din care:	123	580818	467966
- sume in curs de decontare,acreditive si alte valori de incasat,in lei (ct.5112+5125+5411)	124	580818	467966
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct.5125+5414)	125	0	0
Datorii (rd.127+130+133+136+139+142+145+148+151+ +154+157+158+162+164+165+170+171+172+178)din care:	126	33208817	59874580
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni in sume brute(ct.161)(rd.128+129)din care:	127	0	0
- in lei	128	0	0
- in valuta	129	0	0
Dobanzi afer.imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute(ct.1681)(rd.131+132) din care:	130	0	0
- in lei	131	0	0
- in valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197)(rd.134+135)din care:	133	0	0
- in lei	134	0	0

A	B	1	2
- in valuta	135	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct.5198)(rd.137+138)din care:	136	0	0
- in lei	137	0	0
- in valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195)(rd.140+141)din care:	139	0	0
- in lei	140	0	0
- in valuta	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt(din ct.5198)(rd.143+144)din care:	142	0	0
- in lei	143	0	0
- in valuta	144	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1622+1627)(rd.146+147)din care:	145	0	0
- in lei	146	0	0
- in valuta	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682)(rd.149+150)din care:	148	0	0
- in lei	149	0	0
- in valuta	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625)(rd.152+153),din care:	151	0	0
- in lei	152	0	0
- in valuta	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung(din ct.1682)(rd.155+156)din care:	154	0	0
- in valuta	155	0	0
- in lei	156	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.1626+din ct.1682)	157	0	0
Alte imprumuturi si dobanzi aferente (ct.166+167+1685+1686+1687)(rd.159+160),din care:	158	69621	51813
- in lei, si exprimate in lei, a caror decontare se face in fct.de cursul unei valute	159	69621	51813
- in valuta	160	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	161	0	0
Datorii comerciale,avansuri primite de la clienti s.a.conturi asimilate,in sume brute	162	18133337	44360546

A	B	1	2
=====			
(ct.401+403+404+405+408+419)			
- dat.com.externe,avansuri primite de la clienti externi s.a.conturi asimil.in sume brute (din conturile 401+403+404+405+408+419)	163	0	40104886
Datorii in leg.cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	164	451675	573873
Datorii in leg.cu bugetul asig.sociale si bugetul statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)(rd.166 la 169)din care:	165	12137616	10023217
- datorii in leg.cu bugetul asig.sociale (ct.431+437+4381)	166	316652	556738
- datorii fiscale in leg.cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	753081	402396
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	5151	13386
- alte datorii in leg.cu bugetul statului (ct.4481)	169	11062732	9050697
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate actionarilor/asociatiilor (ct.455)	171	0	0
Alte datorii (ct.453+456+457+4581+462+472+473+269+509)(rd.173la 177), din care:	172	2416568	4865131
- decontari cu entit.asociate/contr.in comun decontari cu actionarii/asociatii priv.capitalul dec.din oper.in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	0	0
- alte datorii in leg.cu pers.fizice si jur. altele decat dat.in leg.cu inst.publice (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	2416568	4865131
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- varsaminte de efectuat pt.imob.financ. si invest. pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri in avans af.activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	177	0	0
Dobanzi de platit (ct.5186)	178	0	0
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	179	0	0
Capital subscris varsat (ct.1012),din care:	180	8295438	8295438
- actiuni cotate	181	0	0
- actiuni necotate	182	8295438	8295438
- parti sociale	183	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct.1012)	184	0	0



=====		=====			
A		B	1	2	
=====		=====			
Brevete si licente (din ct.205)		185		0	2699
IX.Informatii privind chelt.cu colaboratorii		Nr.			
		rand	30/06/2014	30.06.2015	
=====		=====			
A		B	1	2	
=====		=====			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)		186		56206	82077
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr.			
		rand	30/06/2014	30.06.2015	
=====		=====			
A		B	1	2	
=====		=====			
Val.bunurilor din dom.public al statului aflate in administrare	187			0	0
Val.bunurilor din dom.public al statului aflate in concesiune	188			0	0
Val.bunurilor din dom.public al statului inchiriate	189			0	0
XI. Capital social varsat		Nr.	Suma	Suma	
		rand	30/06/2014	%	30.06.2015
					%
=====		=====			
A		B	1	2	3
=====		=====			
Capital social varsat (ct.1012)	190				
(rd.191+194+198+199+200+201), din care:		8295438	x	100	x
- detinut de instit publice	191				
(rd.192+193), din care:		2923098	35.00	35	35.00
- detinut de instit publice de subordonare centrala	192				
		2923098	100.00	35	100.00
- detinut de instit publice de subordonare locala	193				
		0	0.00	0	0.00
- detinut de societ.cu capital de stat, din care:	194				
		5372340	65.00	65	65.00
- cu capital integral de stat	195				
		5372340	100.00	65	100.00
- cu capital majoritar de stat	196				
		0	0.00	0	0.00
- cu capital minoritar de stat	197				
		0	0.00	0	0.00
- detinut de regii autonome	198				
		0	0.00	0	0.00
- detinut de soc.com.cu capital privat	199				
		0	0.00	0	0.00
- detinut de pers.fizice	200				
		0	0.00	0	0.00
- detinut de entitati	201				
		0	0.00	0	0.00

XII. Dividende/varsaminte de repartizat din profitul exerc.financiar		Nr. rand 30/06/2014 30.06.2015	
A	B	1	2
Dividende/varsaminte cuv.bug.de stat sau local,de repartizat din profitul ex.fin. de catre CN,SN, societ.si regiile autonome din care:	202	0	0
- catre inst publice centrale	203	0	0
- catre inst publice locale	204	0	0
- catre alti actionari la care statul detine actiuni sau participatii	205	0	0
XIII.Dividende/varsaminte virate in per. de raportare din profit		Nr. rand 30/06/2014 30.06.2015	
A	B	1	2
Dividende/varsaminte cuv.bug.de stat sau local, virate in per.de rap. din profitul CN,SN,societ.si regiilor autonome din care:	206	0	0
- dividende/varsaminte din profitul ex.fin.an precedent,din care virate:	207	0	0
- catre inst publice centrale	208	0	0
- catre inst publice locale	209	0	0
- catre alti actionari la care statul detine actiuni sau participatii	210	0	0
- dividende/varsaminte din profitul ex.fin.anterioare anului preced. din care virate:	211	0	0
- catre inst publice centrale	212	0	0
- catre inst publice locale	213	0	0
- catre alti actionari la care statul detine actiuni sau participatii	214	0	0
XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice		Nr. rand 30/06/2014 30.06.2015	
A	B	1	2
Creante preluate prin cesionare de la pers.jur.(la val.nominala), din care:	215	0	0
- creante preluate prin cesionare de la pers.juridice afiliate	216	0	0
Creante preluate prin cesionare de la pers.jur.(la cost de achizitie), din care:	217	0	0
- creante preluate prin cesionare de la pers.juridice afiliate	218	0	0
XV. Venituri obtinute din activitati agricole		Nr. rand 30/06/2014 30.06.2015	
A	B	1	2
Venituri obtinute din activitati agricole	219	0	0