


TRIBUNALUL ILFOV
SECȚIA CIVILĂ
REGISTRATURA
Primit astăzi 07.03.2016
Dosar nr. 535/93/2015
Termen



SC BILGA PREST DEVELOPMENT SRL

PLAN DE REORGANIZARE

al

DEBITORUL SC BILGA PREST DEVELOPMENT SRL

„ in insolventa, in insolvency, en procedure collective ”

PROPUȘ DE ADMINISTRATORUL SPECIAL

Cuprins

- I. **Consideratii de ordin general privind procedura derularii planului de reorganizare**
 - I.1. **Preambul**
 - I.2. **Conditii de legalitate pentru propunerea planului de reorganizare**
 - I.3. **Avantajele procedurii reorganizarii judiciare fata de procedura falimentului**
 - I.3.1. **Aspecte de ordin general**
 - I.3.2. **Sumar executiv**
- II. **Prezentarea generala a SC Bilga prest Development SRL**
 - II.1. **Prezentare generala**
 - II.2. **Obiectul de activitate**
 - II.3. **Scurt istoric**
 - II.4. **Experienta relevanta, specializarile legate de produs si de piata-tinta a afacerii**
 - II 5. **Resurse umane si management executiv**
- III. **Situatia financiara a SC Bilga prest Development SRL pana la data deschiderii procedurii**
 - III.1. **Cifra de afaceri**
 - III.2. **Veniturile**
 - III.3. **Cheltuielile totale**
- IV. **Prezentarea activului patrimonial**
 - IV. 1. **Indicatori**
 - IV.2. **Bunuri**
 - IV.3. **Creante**
- V. **Prezentarea pasivului**
 - V.1. **Datorii**
 - V.2. **Tabelul creantelor. Categorii de creante**
 - V.3. **Creante structurate pe categorii**
- VI. **Analize**
 - VI.1 **Analiza structurii de finantare a entitatii**
- VII. **Investitii, surse de finantare si strategii aferente perioadei de reorganizare**
 - VII.1. **Necesarul de investitii**

- VII.2. Surse de finantare
- VIII. Obiectivele planului de reorganizare. Programul de plata al creantelor
 - VIII.1. Obiectivele planului de Reorganizare
 - VIII.2. Mentiuni la programul de plata
- IX. Controlul aplicarii planului de reorganizare
- X. Incetarea reorganizarii judiciare
- XI. Concluzii finale
- XII. Anexe
 - XII.1. Programul de plati pe fiecare creditor si cheltuielile de procedura
 - XII.2. Previziunile situatiilor financiare-Bugetele de venituri si cheltuieli
 - XII.3. Contracte de vanzare -cumparare
 - XII.4. Balanta aferenta lunii ianuarie 2016
 - XII.5. Bilanturile aferente anilor 2012, 2013, 2014
 - XII.6. Tabel de creante

I. CONSIDERATII DE ORDIN GENERAL PRIVIND PROCEDURA DERULARII PLANULUI DE REORGANIZARE

I.1. Preambul

Reglementarea legala in baza careia a fost propus, intocmit si depus prezentul plan de reorganizare o constituie Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei.

Legea a fost adoptata in vederea realizarii scopului expus in art. 2, respectiv „Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci cand este posibil, a sansei de redresare a activitatii acestuia“.

In acest cadru legal, procedura reorganizarii judiciare reprezinta o modalitate principala de realizare a scopului Legii 85/2014. Astfel, in acceptiunea Legii 85/2014 - art. 5 punctul 54, “reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului in insolventa, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, nelimitativ, impreuna sau separate”.

I.2. Conditii de legalitate pentru propunerea planului de reorganizare de catre SC BILGA PREST DEVELOPMENT SRL

Prin raportare la art. 132 alin 1 litera a din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare raspunde cerintelor legale de admisibilitatea propunerii planului de catre debitor, dupa cum urmeaza:

Deschiderea procedurii insolventei s-a facut in temeiul art. 71 alin 1 din Legea nr. 85/2014, la cererea DEBITOAREI Bilga Prest Development SRL, iar prin Incheierea nr. 221 din data de 31.03.2015 pronuntata de Tribunalul Ilfov, Sectia Civila, in Dosarul nr. 535/93/2015.

Planul a fost elaborat in varianta restructurarii operationale si financiare si continuarea activitatii debitorului.

Planul este propus de societatea debitoare Bilga Prest Development SRL prin administrator special dl. MURTAZA Bilent, in conformitate cu dispozitiile art. 134 alin. 1 litera a din Legea 85/2014.

Planul raspunde cerintelor de legalitate prevazute de art. 133 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, si anume:

- ❖ Contine perspectivelor de redresare in raport cu resursele debitorului si obiectul de activitate al acesteia,
- ❖ Contine programul de plata a creantelor .
- ❖ Este structurat pe o durata de 3 ani incepand cu data confirmarii
- ❖ Mentioneaza :
 - ✓ Categoriile de creante care nu sunt defavorizate,
 - ✓ Tratamentul categoriilor de creante defavorizate,
 - ✓ Daca si in ce masura debitorul va fi descarcat de raspundere.
 - ✓ Mentioneaza masurile adecvare de punere in aplicare:
 - ✓ Pastrarea in tot a conducerii de catre debitor,
 - ✓ Obtinerea de resurse financiare ai sursele de provenienta,
- ❖ De asemenea, planul prevede un tratament corect si echitabil al creantelor in sensul dispozitiilor art. 139 alin 2 din Legea nr. 85/2014.
- ❖

I .3. Avantajele procedurii reorganizarii judiciare fata de procedura falimentului.

I.3.1. Aspecte de ordin general

Procedura reorganizarii judiciare permite mentinerea societatii in spatiul comercial prin supunerea ei unui complex de masuri de revigorare, cu consecinte importante in plan economic si social.

Din punct de vedere **economic**, Societatea isi continua activitatea comerciala pe baze economice care-i permit mentinerea pe piata.

Social, reorganizare judiciara are efecte importante, permitand mentinerea cel putin in parte a personalului, dar si creand premise pentru noi locuri de munca, fie direct in cadrul debitorului, fie indirect – in cadrul comerciantilor cu care acesta intra in raporturi comerciale in vederea realizarii activitatii comerciale, asa cum a fost restructurata.

Totodata, continuarea activitatii comerciale prin reorganizare, este benefica si pentru functionarea sistemului institutional, activitatea generand venituri din impozite si taxe.

Reorganizarea judiciara prezinta avantaje si din perspectiva vanzarii activelor mobile si imobile ale societatii.

Reorganizarea judiciara prezinta avantaje pentru toti creditorii, cu precadere pentru acei creditorii care, datorita ordinii de prioritate si naturii creantei si prin raportare la valoarea masei credale, nu ar participa la distribuire in cazul falimentului.

Lichidarea partiala a activelor debitoarei ca activitate comerciala si masura de reorganizare judiciara nu este supusa presiunii timpului, ceea ce determina vanzarea bunurilor la preturi apropiate de valoarea de piata.

In opozitie, falimentul inseamna disparitia societatii de pe piata, fizic si juridic. Toata activitatea comerciala a societatii inceteaza, personalul este concediat, activele se vand fortat. Societatea se dizolva si este radiata din evidentele Oficiului Registrului Comertului.

In faliment, lichidarea bunurilor se face la valoarea de vanzare – fortata, inferioara cu cca 20 – 30 % a valorii de piata, in conditii favorabile. De cele mai multe ori, vanzarea bunurilor se face la valori inferioare cu cca 50% valorii de vanzare fortata. Potentialii cumparatori de pe piata falimentelor au ajuns sa cunoasca mecanismele lichidarii bunurilor in faliment si in general isi exprima oferte de cumparare dupa ce pretul de pornire a fost supus diminuarii.

1.3.2. Sumar executiv.

Destinatarii acestui Plan de reorganizare sunt Judecatorul Sindic, creditorii inscrisi in tabelul definitiv al creantelor nr. 462/26.02.2016 si debitoarea. Planul de Reorganizare a fost intocmit pe

baza informatiilor furnizate de Bilga Prest Development SRL si a caror acuratete este certificate de Debitoare si este in sarcina acesteia.

Conditiile preliminare pentru depunerea si aprobarea Planului de reorganizare a activitatii debitoarei BILGA PREST DEVELOPMENT SRL conform art. 132 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei au fost indeplinite dupa cum urmeaza:

- In urma deschiderii procedurii insolventei, Societatea a depus la dosarul cauzei documente solicitate potrivit art. 67 din Legea 85/2014, declarandu-si intentia de reorganizare;
- Administratorul Judiciar a procedat la depunerea si afisarea Tabelului Definitiv al obligatiilor debitoarei Bilga Prest Development SRL la grefa instantei la termenul din 26 Februarie si l-a publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 2485 din data de 5.02.2016/ respectiv nr. 4223 din data de 29.02.2016;
- Bilga Prest Development SRL nu a mai fost subiect al procedurii instituite conform Legii nr. 85/2014. Nici Debitoarea si niciun membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre infractiunile prevazute de art. 28 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2006;

Termenul de executare a masurilor prevazute prin Planul de Reorganizare este estimat la un maxim de 3 ani, de la data confirmarii Planului.

Prezentul plan de reorganizare propune achitarea sumelor inscise in Tabelul Definitiv al Creanfelor intr-un quantum superior celui care ar fi fost achitat creditorilor in caz de faliment si se asigura un tratament corect si echitabil pentru creante.

Comparatia recuperare creante in cele doua scenarii. Gradul de recuperare rezultat in urma intocmirii celor doua scenarii, respectiv cel de reorganizare si cel de faliment, se prezinta dupa cum urmeaza:

REORGANIZAREA	FALIMENTUL
Gradul de acoperire in cazul reorganizarii: <ul style="list-style-type: none"> • Creante garantate – 100% • Creante salariale – 100% • Creante bugetare – 100% • Creante chirografare 0% 	Gradul de acoperire in cazul falimentului: <ul style="list-style-type: none"> • Creante garantate – 50% • Creante salariale – 5% • Creante bugetare – 0% • Creante chirografare 0%

II.PREZENTAREA GENERALA A BILGA PREST DEVELOPMENT SRL

II.1. Presentare generala

Bilga Prest Development SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, cu capital privat, infiintata in anul 2004, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3558/2012, avand cod unic de inregistrare 27906376, cu sediul in Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 181, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si dispozitiilor legale in vigoare.

Sediul este detinut de SC GENERAL TUB SRL, in baza Contractului de Inchiriere nr. 6 din data de 28.08.2015 semnat intre Bilga Prest Development SRL si SC GENERAL TUB SRL.

II.2. Obiectul de activitate

Conform Certificatului de Inregistrare, a Actului Constitutiv si Statutului societatii, obiectul principal de activitate al BILGA PREST SRL consta in „Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice”. Pe langa activitatea principal mai sunt cuprinse si cateva zeci de activitati secundare.

II.3. Scurt istoric

Cu un management modern si cu un personal tehnic de inalta calificare, prin utilizarea celor mai noi tehnologii si o organizare eficienta societatea si-a diversificat activitatile legate de: instalatii

electrice si automatizari, instalatii termice, sanitare si HVAC, termosistem, finisaje, restaurare monumente istorice, proiectare – specialitatea arhitectura, acoperind toata aria de servicii si produse necesare acestor domenii.

Obiectivul de baza a al societatii este de a asigura servicii de inalta calitate in conformitate cu cerintele clientului, cu cerintele legale si reglementarile aplicabile precum si de a creste satisfactia clientului.

Evolutia economica, a societatii in general se reflecta in industria constructiilor. In prezent, constructiile moderne inseamna proiecte mai complexe, tehnologii mai elaborate, timpi de implementare mai scurti si termene contractuale mai stricte.

Prioritatea noastra este dezvoltarea mediului organizational precum si a proceselor tehnologice pentru a tine pasul cu evolutia continua a pietei de profil si pentru a oferi clientilor nostri cele mai bune solutii.

II.4. Experiența relevantă, specializările legate de produs și de piața-țintă a afacerii

- Depozite metalice (beneficiar: ADP sector 1, Bucuresti - an executie 2006)
- Hala metalica 30 tone(beneficiar: SofMedica - an executie 2006)
- Platforma sustinere schela blocul AGIR - Piata Romana (beneficiar: AGIR - an executie 2009)
- Uzinare confectii metalice – Catedrala Salvării Neamului (beneficiar: Girueta SA – 2013)
- Structură metalică Casino Hotel Novotel (beneficiar: Arcon Constructions -an executie 2008)
- Structură metalică Casino Palace Casa Vernescu (beneficiar: Arcon Constructions - an executie 2008)
- Structură metalica si arhitectura Bucatarie Furajera Adapost pentru ingrasarea suinelor situat in comunaGarbovi judetul Ialomita (beneficiar: S.C. Glia Product S.R.L. - an executie 2008)
- Structură metalica Adapost pentru ingrasarea suinelor situat in comuna Letca Noua, judetul Giurgiu (an executie 2013)

- Structură Metalică Extindere Cinema VIP Movieplex (beneficiar: MOVIEPLEX CINEMA- an executie 2010)
- Suprastructură metalică 53 tone (beneficiar: ATI Spitalul de Urgenta Floreasca - an executie 2006)
- Mansardare (structură de rezistenta, structură secundară, panotare) corp E Spitalul Sf. Luca (beneficiar: S.C. BALTI MOD S.R.L. - an executie 2011)
- Structura metalica de rezistenta Extindere corp Spitalul de Urgenta pentru Copii Maria Sklodowska Curie (beneficiar: DANUBE TOTAL GRUP) - an executie 2012.
- Lucrări de amenajare parcuri - confecție si montaj mobilier urban în parcurile: Izbiceni, Teofana, Bazilescu, Tetra, Aviației, Automatica, Cuza Vodă, Mărasoiu - an executie 2005
- Jardinere metalice poduri si pasarele peste Dambovita (beneficiar: GREEN FACTORY SRL - an executie 2012)
- Reabilitare gard metalic pe raul Dambovita (beneficiar GREEN FACTORY SRL - an executie 2012 – 2013)
- Suporti panouri publicitare Plaza Romania (beneficiar: Movieplex Cinema SRL - an executie 2009)
- Panou publicitar UNIPOL 8MX3M (beneficiar: S.C. COMAT METAL PLAST S.R.L.- an executie 2011).
- Structură metalică SkyLight (beneficiar: Anchor Real Estate Development - an executie 2009)
- Închidere gol circular Plaza Romania (beneficiar: Movieplex Cinema SRL - an executie 2008)
- Structură metalică puț lift Imobil Pitar Mos (beneficiar: Arcon Constructions - an executie 2008)
- Pasarelă suspendată Unirea Shopping Center (beneficiar: Pall D'or Con SA - an executie 2009)

II.5. Resurse umane si management executiv

La data Planului de Reorganizare, compania are un numar de 25 angajati.

Conform Incheierii nr. 211 din data de 31.03.2015 pronuntata in dosarul nr. 535/93/2015 instanta a deschis procedura generala a insolventei, impotriva debitoarei, a desemnat in calitate de administrator judiciar pe A&A Consultants SPRL, iar dreptul de administrare nu a fost ridicat.

Administratorul Special, desemnat prin Procesul Verbal al Adunarii Asociatilor din data de 04.04.2015, a indeplinit mandatul de administrator la societatii si inainte de deschiderea peocesurii de insolventa.

Dupa confirmarea Planului de Reorganizare, conducerea societatii debitoare Bilga Prest Development SRL va fi asigurata de catre debitor, reprezentata de administratorul special dl. MURTAZA Bilent, sub supravegherea administratorului judiciar A&A Consultants SPRL.

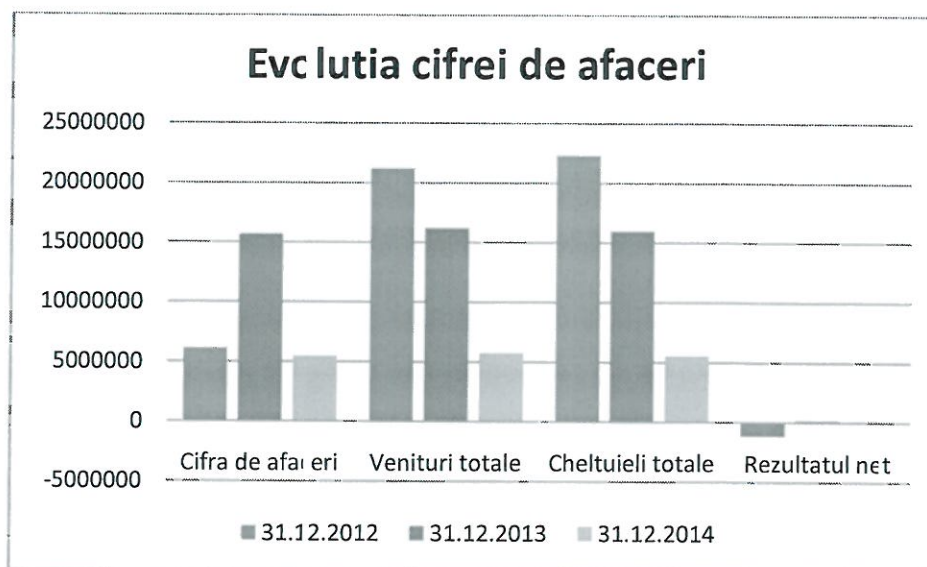
III.SITUATIA FINANCIARA A DEBITORULUI PANA LA DATA DESCHIDERII PROCEDURII

III.1. Cifra de afaceri

In esenta sa, aceasta prezinta totalitatea veniturilor care provin din activitatea de baza a entitatii, oferind o imagine de ansamblu asupra volumului activitatii societatii. Pe perioada la care ne raportam observam o evolutie crescatoare in perioada 2012-2013 si descrescatoare in perioada 2013 – 2014, a cifrei de afaceri.

Indicatorii (ron)	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Cifra de afaceri	6.096.162	15.682.777	5.490.099
Venituri totale	21.181.528	16.199.028	5.752.445
Cheltuieli totale	22.305.317	15.952.916	5.566.472
Rezultatul net	-1.120.931	169.090	136.160

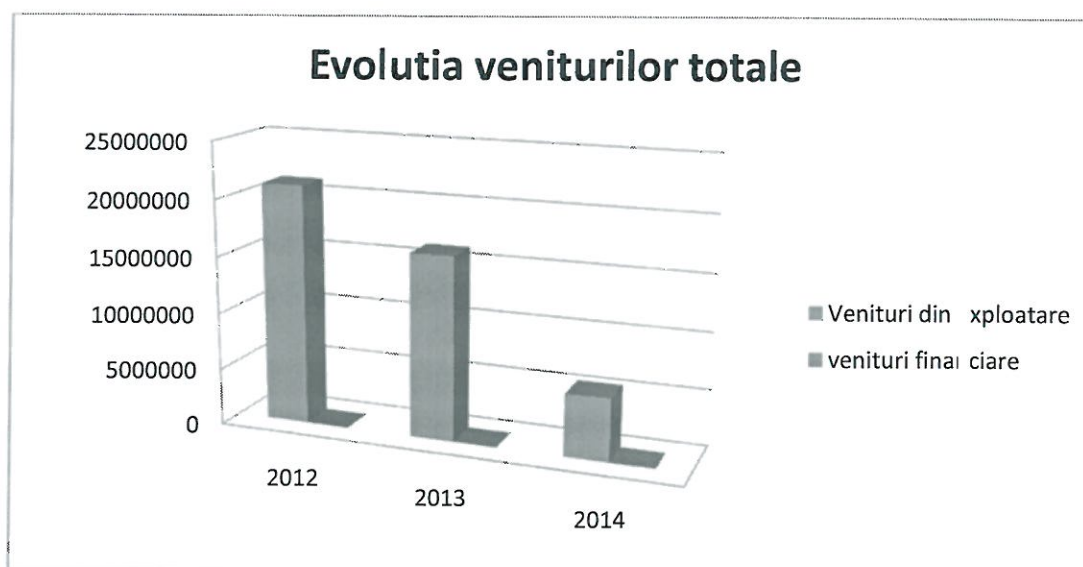
Reprezentarea grafica a evolutiei cifrei de afaceri se prezinta astfel:



III.2. Veniturile

Veniturile totale ale societatii în cei trei ani analizati, au fost constituite din venituri aferente **activității de exploatare**.

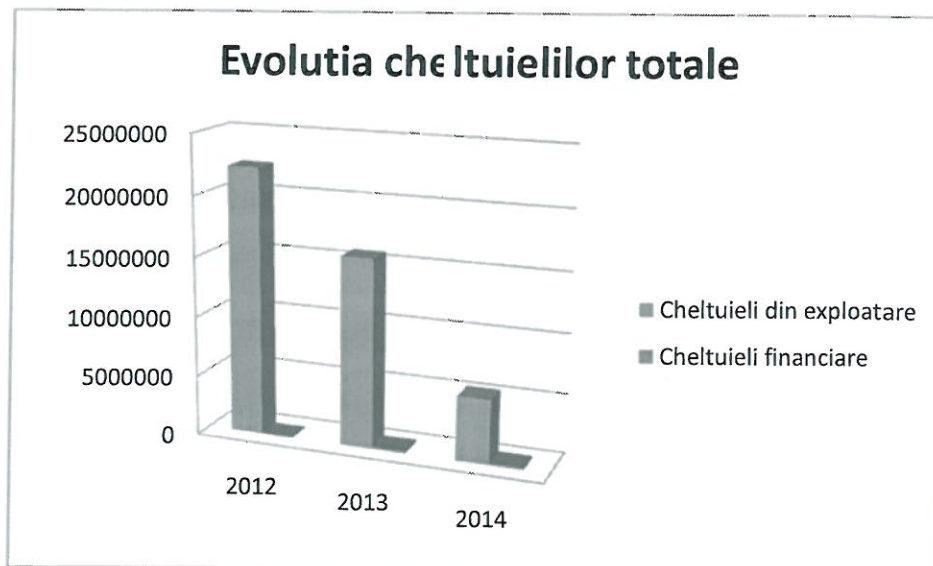
Evolutia veniturilor se prezinta astfel:



III.3. Cheltuielile totale

Cheltuielile totale se compun din cheltuieli din exploatare si din cheltuieli financiare. Cheltuielile din exploatare reprezinta mai mult de 95% din cheltuielile totale efectuate.

Evolutia cheltuielilor totale se prezinta astfel:



IV. PREZENTAREA ACTIVULUI PATRIMONIAL

IV.1. Indicatori

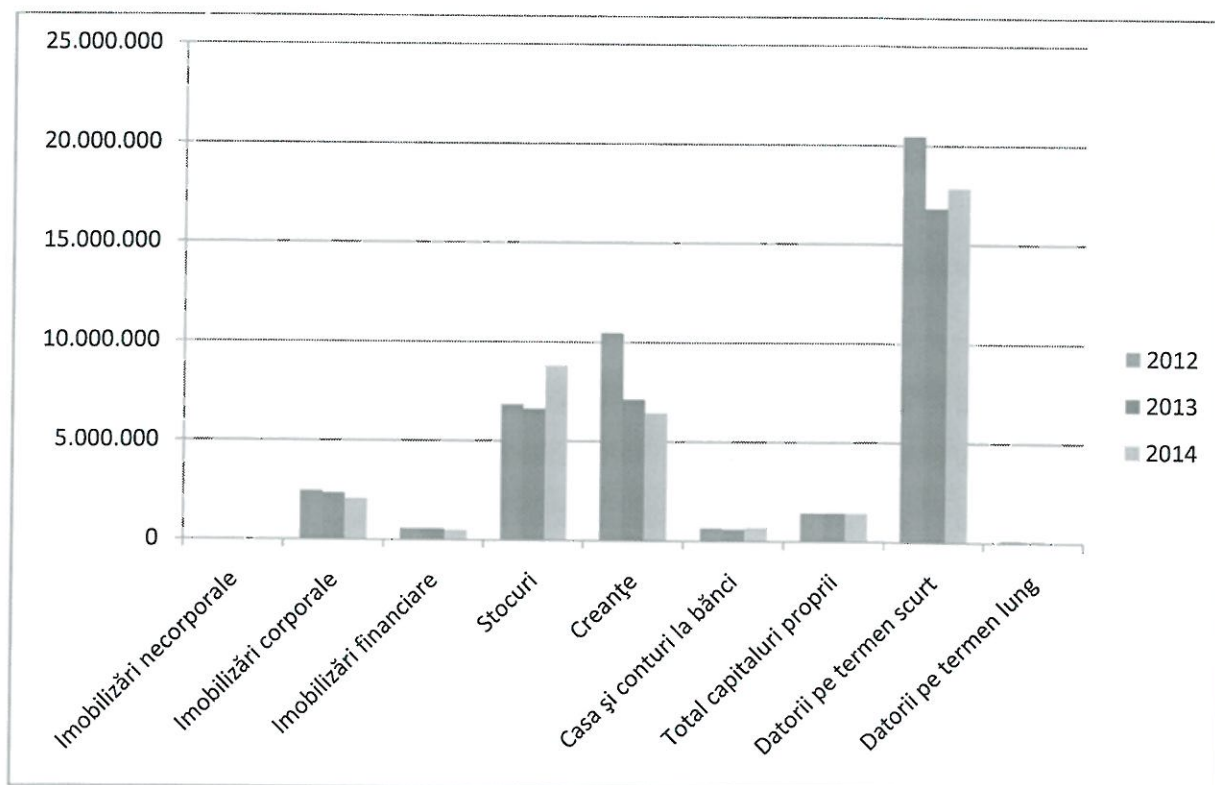
Din punct de vedere al elementelor de patrimoniu, evolutia societății în perioada analizată, este surprinsă cu ajutorul indicatorilor de mai jos:

Denumire indicatori	2012	2013	2014
Total active imobilizate, din care	3,029,438	2,925,155	2,531,216
-imobilizări necorporale	8,446	6,505	6,505
- imobilizări corporale	2,460,957	2,345,595	2,046,706
- imobilizări financiare	560,035	573,055	478,005
Total active circulante, din care	17,932,878	14,340,970	15,875,673

- stocuri	6,836,518	6,633,586	8,779,521
- creanțe	10,454,658	7,106,815	6,421,083
- casa și conturi la bănci	641,702	600,569	675,069
- cheltuieli înregistrate în avans	0	0	0
TOTAL ACTIV	20,962,316	17,266,125	18,406,889
Total capitaluri proprii	1,422,780	1,422,780	1,422,780
Total datorii, din care	20,555,121	16,899,467	17,904,071
- datorii pe termen scurt	20,458,885	16,832,262	17,866,457
- datorii pe termen lung	96,236	67,205	37,614
Venituri înregistrate în avans	0	0	0
TOTAL PASIV	21,977,901	18,322,247	19,326,851

Valoarea activelor imobilizate a înregistrat un trend descrescător.

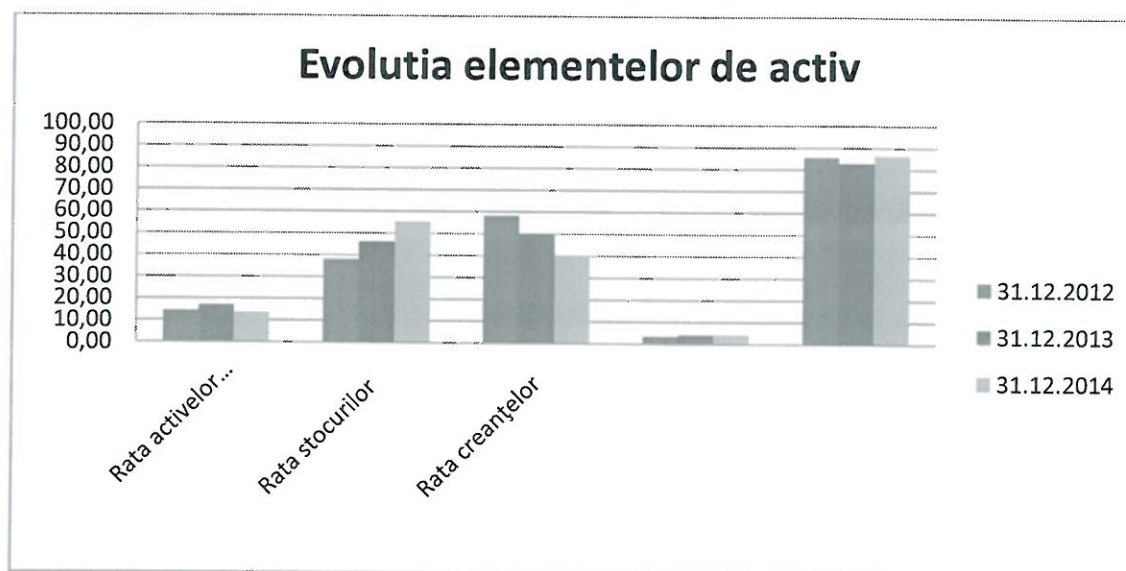
În ceea ce privește situația activelor circulante, acestea au în componența lor stocuri, creanțe și disponibilități bănești. La nivelul perioadei analizate mărimea activelor circulante prezintă un trend descrescător în perioada 2013 – 2014 și creștătoare în perioada 2012 – 2013, cauza fiind, în special, diminuarea creanțelor.



Evoluția elementelor de activ și ponderile lor sunt surprinse de indicatorii calculați în tabelul de mai jos, reprezentând ratele de structură ale activului patrimonial al debitoarei:

Denumire indicatori %	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Rata activelor imobilizate (active imobilizate/total activ)	14.45	16.94	13.75
Rata stocurilor (stocuri/total active circulante)	38.12	46.26	55.30
Rata creanțelor (creanțe/total active circulante)	58.30	49.56	40.45
Rata disponibilităților bănești (disponibilități/total active circulante)	3.58	4.19	4.25
Rata activelor circulante (active circulante/total activ)	85.55	83.06	86.25

Evoluția elementelor de active se prezintă astfel:



Analiza ratelor de structură ale activului patrimonial relevă evoluția elementelor de activ fiind evidențiate în principal ponderile individualizate ale acestora în totalul activului patrimonial.

IV.2. Bunuri

Valoarea bunurilor aflate în patrimoniul societății debitoare, la data întocmirii prezentului Plan de reorganizare se prezintă astfel:

- Clasa 211 – terenuri și amenajări de terenuri – 446.310 lei
- Clasa 212 – construcții – 13.525,92 lei
- Clasa 213 – instalații tehnice, mijloace de transport – 2.912.592,13 lei
- Clasa 214 – mobilier și birou – 44.737,94 lei
- Clasa 301 – materii prime – 7.746,14 lei
- Clasa 302 – materiale consumabile – 1.347.276,23 lei
- Clasa 371 – marfuri – 7.492.355,32 lei.

IV.3. Creanțe

Creanțele pe care le are de recuperat societatea debitoare, la momentul întocmirii planului de reorganizare sunt în valoare totală de 4.026.175,19 lei.

V. PREZENTAREA PASIVULUI DEBITOAREI

V.1. Datorii

Potrivit datelor bilanțiere, BILGA PREST DEVELOPMENT SRL s-a înregistrat la 31.12.2014 cu datorii pe termen scurt în sumă de 17.866.457 lei și datorii mai mari de un an de 37.614 lei, ceea ce înseamnă datorii totale de 17.904.071 lei.

V.2. Tabelul creanțelor. Categoriile de creanțe

A se vedea XIII. ANEXE, atasate Planului de reorganizare.

V.3. Creantele inscrise in tabelul definitiv susmentionat sunt structurate pe urmatoarele categorii:

1. Creante salariale - valoare totala - 113.149,17 lei
2. Creante garantate - valoare totala - 1.880.651,27 lei
*din care sub conditie 887.983,99 lei
3. Creante bugetare - valoarea totala - 10.033,66 lei
4. Creante chirografare - valoare totala - 4.760.308,58 lei
5. Creante subordonate - valoare totala - 21.991,20 lei

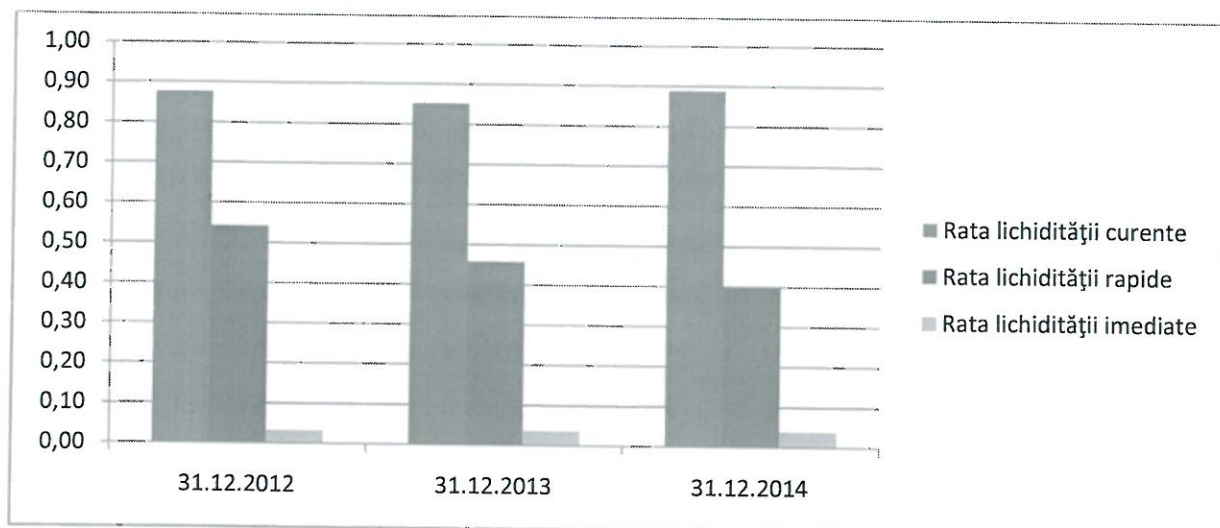
VI. ANALIZE

VI.1. Analiza structurii de finantare a entitatii

În ceea ce priveste analiza lichidității debitoarei, acest demers urmărește capacitatea întreprinderii de a-și achita obligațiile curente (de exploatare) pe baza activelor cu diferite grade de lichiditate, precum și evaluarea riscului incapacității de plată. Ratele utilizate pentru această analiză sunt: rata lichidității curente, rapide și imediate. O valoare supraunitară a acestor rate dovedește că, cel puțin pe termen scurt, întreprinderea are capacitatea de a-și achita datoriile exigibile.

Denumire indicatori	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Rata lichidității curente (active circulante/datorii pe termen scurt)	0.88	0.85	0.89
Rata lichidității rapide (creanțe+ disponibilități/datorii pe termen scurt)	0.54	0.46	0.40
Rata lichidității imediate (disponibilități bănești/datorii pe termen scurt)	0.03	0.04	0.04

Analiza lichiditatii este evidentiata si in graficul de mai jos:



Lichiditatea curentă compară ansamblul activelor circulante cu ansamblul datoriilor pe termen scurt, exprimând capacitatea întreprinderii de a-și onora datoriile pe termen scurt din activele circulante. Nivelul asiguratoriu al acestei rate este 1,2, nivel neatins pe perioada analizata.

Lichiditatea rapidă exprimă capacitatea întreprinderii de a-și onora datoriile pe termen scurt din creanțe și disponibilități bănești. *Nivelul ratei, în perioada analizată, are o tendință de scădere, fiind sub nivelul asiguratoriu de 2/3.*

Lichiditatea imediată apreciază măsura în care datoriile exigibile imediate pot fi acoperite pe seama disponibilităților bănești. Nivelul asiguratoriu pentru această rată a capacității imediate de plată este 1/3, nivel care nu a fost atins de debitoare în niciunul din anii intervalului analizat.

VII. INVESTITII, SURSE DE FINANTARE SI STRATEGII AFERENTE PERIOADEI DE REORGANIZARE

Obiectivul principal al planului il constituie mentinerea activitatii firmei si achitarea in cea mai mare masura posibila a trei din trei din cele patru categorii de creantelor. Debitorul detine resurse 19lat ape, umane, tehnice si financiare necesare si beneficiaza de cerere pentru activitatea pe care o presteaza, premise reale de revenire si revigorare a activitatii.

VII.1. Necesarul de investitii

O deosebita importanta pentru restructurarea activitatii debitorului consta in diversificarea gamei de servicii pe masura diversificarii cererii precum si atragerea de noi plati.

In prima parte a derularii planului, debitorul isi propune stoparea achizitiei de bunuri si exploatarea in conditii de eficienta a bunurilor detinute in proprietate pentru a putea dirija veniturile obtinute pentru acoperirea programului de plati si acoperirea cheltuielilor curente.

VII.2. Surse de finantare

Pe perioada reorganizarii, urmare aplicarii masurilor de restructurare, debitorul va asigura sursele financiare de finantare din activitatea comerciala proprie astfel cum este relevat in bugetul de venituri si cheltuieli pe anii 2016, 2017, 2018 si inceputul anului 2019, anexa la plan .

Asociatul societatii isi arata disponibilitatea sa intreprinda toate masurile si eforturile necesare pentru sustinerea planului si asigurarea mijloacelor financiare, inclusiv surse proprii, sau atrase de finantare, sau atragerea de noi parteneri (asociati) prin vanzarea de parti sociale.

De asemenea, in cazul in care este maxim necesar, se propune si valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul societatii debitoare, in vederea sustinerii activitatii curente si achitarii datoriilor conform programului de plata propus si aprobat

VIII. OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE.

PROGRAMUL DE PLATA AL CREANTELOR

VIII.1. Obiectivele Planului de Reorganizare

Obiectivul fundamental al planului îl constituie menținerea activității firmei și achitarea platilor creantelor a trei din cele patru categorii de creanțe.

Planul de reorganizare a fost intocmit pe o perioada de trei ani.

Pe toată perioada de reorganizare de trei ani, BILGA PREST DEVELOPMENT SRL. Sub supravegherea administratorului judiciar desemnat isi va reorienta activitatea astfel încât sa isi indeplineasca toate obiectivele care le-a in scris in plan, realizarea cash flow-ului fiind primordial, pentru ca pana la sfârșitul perioadei legale să își poată onora toate datoriile curente și viitoare și să îndeustuleze creditorii societății

VIII.2. Programul de plata

Referitor la intocmirea programul de plata facem urmatoarele mentiuni:

- Planul prevede acoperirea a trei din cele patru categorii de creante.
- Toate creantele sunt devaforizate prin reesalonare . Planul ofera un tratament echitabil creantelor din fiecare categorie defavorizata.
- Onorariul administratorului judiciar va achitat pe durata planului de reorganizare, in cuantumul aprobat de adunarea creditorilor, prin plati lunare.
- Programul de plata contine diferentieri intre lunile anului, motivate de faptul ca, dat fiind specificul activitatii debitorului exista perioade, respectiv luni in care activitatea comerciala este redusa.
- Pe intreaga durata a planului de reorganizare, debitorul isi asuma obligatia de plata a datoriilor curente.

In conformitate cu strategiile societatii pe anii 2016, 2017, 2018 si inceputul anului 2019 BILGA PREST DEVELOPMENT SRL propune spre aprobare urmatorul **Programul de Plata a Creantelor**,

intocmit pe o durata de 3 ani, cu plati trimestriale , incepand cu trimestrul imediat urmator lunii confirmarii planului de catre judecatorul 21lat a, dupa acceptarea lui de catre creditorii.

Ultima rata de plata este prevazuta pana in ziua lucratoare, corespunzatoare termenului de 3 ani, de la data confirmarii Planului de Reorganizare de catre judecator.

Platile se vor efectua pana in ultima zi lucratoare a ultimei luni a trimestrului

Detalierea programului de plati pentru fiecare creditor se regasesc in anexa.

IX. CONTROLUL APLICARII PLANULUI DE REORGANIZARE

In conformitate cu dispozitiile art. 140 din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare confirmat de judecatorul 21lat a constituie titlu executoriu pentru obligatiile asumate Din dispozitiile Legii 85/2014, rezulta ca executarea planului de reorganizare se afla sub controlul celor 3 participanti 21lat ape21 la procedura: - judecatorul, administratorul judiciar si creditorii.

Pentru intelegerea mecanismului controlului asupra modului de indeplinire a planului, vom trata principalele atributii ale fiecaruia dintre autoritatile mai sus mentionate, in ordinea inversa enumerarii.

(1) Creditorii – prima autoritate cu drept de decizie in aprobarea planului, este prima care verifica si cenzureaza punerea in aplicare a masurilor de restructurare si a programului de plata continute de plan.

Potrivit art. 144 din Lege „Debitorul prin administratorul special, sau, după caz, administratorul judiciar va trebui să prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situației financiare a averii debitorului. Ulterior aprobării de către comitetul creditorilor, rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul sau, după caz, administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor, în vederea consultării rapoartelor.

(2) De asemenea, administratorul judiciar va prezenta și situația cheltuielilor 22lat ape2222 pentru bunul mers al activității, în vederea recuperării acestora, care va fi avizată de comitetul creditorilor.

(3) În termen de 5 zile de la ședința comitetului creditorilor menționată la alin. (1), comitetul creditorilor va putea convoca adunarea 22lat ap a creditorilor pentru a prezenta măsurile luate de debitor și/sau de administratorul judiciar, precum și efectele acestora și să propună 22lat ape și alte măsuri.

(4) Administratorul judiciar supraveghează și controlează derularea planului de reorganizare conform mențiunilor din plan.

X. INCETAREA REORGANIZĂRII

Incetarea procedurii de reorganizare judiciară poate avea loc prin încheierea planului de reorganizare sau, astfel cum am arătat mai sus, ca urmare a esuarii planului și trecerii la faliment.

Planul de reorganizare se consideră realizat în situația în care toate măsurile cuprinse în el, și programul de plată a creanțelor vor fi fost realizate întocmai. Efectele încheierii procedurii reorganizării prin realizarea planului de reorganizare constau în descarcarea debitorului de orice răspundere în sensul art. 133 alin 4 litera c din Legea nr. 85/2014.

El exercită permanent un control riguros cu privire la punerea în practică a măsurilor aprobate prin plan, asigurând supravegherea tuturor actelor, operațiunilor și platilor efectuate de debitoare, cu privire la care prezintă creditorilor rapoartele susmenționate.

Judecătorul– Reprezintă autoritatea care supraveghează întreaga procedură de reorganizare judiciară.

Sanctiunea neindeplinirii masurilor aprobate prin plan:

Potrivit art . 143 alin 1 din legea nr. 85/2014 “ Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea activitatii sale este pe pierderi sau se acumuleaza noi datorii catre creditorii din cadrul procedurii, oricare dintre creditorii sau administratorul judiciar pot solicita oricand judecatorului-sindic sa dispuna intrarea in faliment a debitorului”.

XI. CONCLUZII FINALE

Avand in vedere toate cele expuse mai sus, apreciem ca planul de reorganizare a activitatii debitorului propus de administratorul special, raspunde atat intereselor creditorilor cat si ale debitorului si prezinta sanse reale de reusita, motiv pentru care il propunem spre aprobare si confirmare.

XII. ANEXE

- Anexa XII.1.** Programul de plati pe fiecare creditor si cheltuielile de procedura
- Anexa XII.2.** Previziunile situatiilor financiare – Bugetele de venituri si cheltuieli
- Anexa XII.3.** Contractele de vanzare cumparare
- Anexa XII.4.** Balanta aferenta lunii Ianuarie 2016
- Anexa XII.5.** Bilanturile aferente anilor 2012, 2013, 2014.
- Anexa XII.6.** Tabel de creante

BILGA PREST DEVELOPMENT SRL

PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL

DL. MURTAZA BILENT



PROGRAMUL DE PLATI PENTRU FIECARE CREDITOR SI CHELTUIELILE DE PROCEDURA

Nr crt	Denumire creditor	Suma admisa conform planului de reorganizare	Plata trim 1	Plata trim 2	Plata trim 3	Plata trim 4	Plata trim 5	Plata trim 6	Plata trim 7	Plata trim 8	Plata trim 9	Plata trim 10	Plata trim 11	Plata trim 12	Total achitat conform plan de reorganizare
1	Categoria creantelor salariale	113149,17	37716,39	37716,39	37716,39										113149,17
2	BRD GROUP SOCIETE GENERALE	379980,89	5000	5000	5000	40553,4322	40553,43	40553,432	40553,43	40553,43	40553,43	40553,43	40553,43	40553,43	379980,87
3	BANCA FERVIARA ROMANIA	522790,13	5000	5000	5000	56421,1256	56421,1256	56421,126	56421,126	56421,1256	56421,1256	56421,1256	56421,1256	56421,126	522790,13
4	SC PORSCH LEASING ROMANIA IFN SA	4154,26	1384,753	1384,753	1384,753										4154,26
5	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORASUL POPESTI LEODENI	10033,62									2508,405	2508,405	2508,405	2508,405	10033,62
6	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI	85742										21435,5	21435,5	21435,5	85742
7	SC ROMPRIM SA	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SC ROMSTAL IMPEX SRL	18706,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SC MINEX ROMANIA SRL	41453,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SC ROMENERGO MECANIC SA	13221,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	SC NUCLEAR NDT RESEARCH	10338,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SC HIPOCRAT CONSULT SRL	6730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	SC HABA PROD IMPEX SRL	121272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	SC TEAM TOOLS SRL	106084,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	SC METROLOGIC BUSINESS CENTRE SRL	4209,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	SC TERMODAV SRL	33082,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	SC MY CAR LEASING SOLUTIONS SRL	3738,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	SC BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	13231,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	SC ROSAL GRUP SA	1740,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	SC STEMI TRADING SRL	2701,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	GRANCIU MARIAN	3662441,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	SC ANTREPRIZA MONTAJ NR. 4 BUCURESTI	208850,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	SC RECA BUCURESTI SRL	8049,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	SC EUROVIA CONSTRUCR INTERNATIONAL SA	198257,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	SC MULTIBOND DURAL SRL	22636,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	SC DANUBIANA SA (in faliment)	24206,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	SC EBICOM SRL	26855,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	SC EAST POINT SRL	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	INCD - SUDURA INCERCARI MATERIALE-ISIM	7341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BERAR CRISTIAN	224596,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MURTAZA BILENT	21991,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Cod fiscal: J23/3558/14.12.2012
Adresa: Sect. ILFOV, SOS.OLTENITEI 181, B.I.C12, Ap.S4

Balanta de verificare luna Ianuarie 2016

Clasa 1	Denumire cont	old initial		ulaj precedent		ulaj curent		total sume		old final	
		Debit	Credit	ebit	redit	ebit	redit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital social	,00	.422.780,00	,00	,00	,00	,00	,00	.422.780,00	,00	1.422.780,00
101.02	Capital subscris varsat	,00	.422.780,00	,00	,00	,00	,00	,00	.422.780,00	,00	1.422.780,00
106	Rezerve	,00	8.894,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.894,00	,00	28.894,00
106.01	Rezerve legale	,00	8.894,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.894,00	,00	28.894,00
117	Rezultatul reportat	62.030,25	,00	,00	,00	,00	,00	,00	62.030,25	,00	28.894,00
117.01	Rezultatul reportat Germania	22.669,66	,00	,00	,00	,00	,00	,00	22.669,66	,00	28.894,00
117.02	Rezultatul reportat Romania	66.693,63	,00	,00	,00	,00	,00	,00	66.693,63	,00	28.894,00
117.04	Rezultatul reportat 2014	28.176,64	,00	,00	,00	,00	,00	,00	28.176,64	,00	28.894,00
121	Profit si pierdere	,00	27.333,04	,00	,00	,00	,00	,00	27.333,04	,00	28.894,00
121.01	Profit si pierdere Romania	,00	27.333,04	,00	,00	,00	,00	,00	27.333,04	,00	28.894,00
121.02	Profit si pierdere Germania	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	28.894,00
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
151.08	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	,00	3.174,05	,00	,00	6.570,69	,00	,00	3.174,05	,00	0,00
167.01	Garantii ADP	,00	3.174,05	,00	,00	6.570,69	,00	,00	3.174,05	,00	0,00
167.02	Leasing	,00	8.645,40	,00	,00	,00	,00	,00	8.645,40	,00	0,00
168	Dobanzi aferente imprumuturilor	,00	.540,00	,00	,00	,00	,00	,00	.540,00	,00	0,00
168.07	Dob. aferente altor imprumuturi si datorii asimilate	,00	7.105,40	,00	,00	,00	,00	,00	7.105,40	,00	0,00
Total clasa 1		,00	717.539,93	,00	620.437,38	6.570,69	,00	,00	764.110,62	,00	1.620.437,38
Clasa 2											
201	Cheltuieli de constituire	.625,42	,00	,00	,00	,00	,00	,00	.625,42	,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	69,58	,00	,00	,00	,00	,00	,00	69,58	,00	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	46.310,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	46.310,00	,00	0,00
211.01	Terenuri	46.310,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	46.310,00	,00	0,00
212	Constructii	3.525,92	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.525,92	,00	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., aparate si instalatii de masura, mijloace de transport	.912.592,13	,00	,00	,00	,00	,00	,00	.912.592,13	,00	0,00
213.01	Echipam. tehnologic (mas., utila)	.027.990,88	,00	,00	,00	,00	,00	,00	.027.990,88	,00	0,00
213.02	Mijloace de transport	1.941,24	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.941,24	,00	0,00
213.03	Mobilier, ap.birofica, echipam. de transport	52.660,01	,00	,00	,00	,00	,00	,00	52.660,01	,00	0,00
214	Imobilizari corporale in curs	4.737,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.737,94	,00	0,00
231	Imobilizari necorporale in curs	.920,48	,00	,00	,00	,00	,00	,00	.920,48	,00	0,00
233	Creante imobilizate	.357,95	,00	,00	,00	,00	,00	,00	.357,95	,00	0,00
267	Alte creante imobilizate	78.005,08	,00	,00	,00	,00	,00	,00	78.005,08	,00	0,00
267.08.02	Garantie incasat Ideal	78.005,08	,00	,00	,00	,00	,00	,00	78.005,08	,00	0,00
267.08.03	Garantie dozator Maxima	89,47	,00	,00	,00	,00	,00	,00	89,47	,00	0,00
267.08.05	Garantii buna exec. Agro Cons	40,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	40,00	,00	0,00
267.08.06	Garantie Arcon	7.301,37	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.301,37	,00	0,00
Total clasa 2		2.302,17	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.302,17	,00	0,00

Balanta de verificare Ianuarie 2016

Pag.: 1

im bol ont	Denumire cont	old initial		ulaj precedent		ulaj curent		otal sume		old final	
		Debit	Credit	ebit	redit	ebit	redit	Debit	Credit	Debit	Credit
267.08.06.	Garantie Arcon	.333,17	,00	,00	,00	,00	,00	.333,17	0,00	.333,17	0,00
267.08.06.	Garantie buna executie ASPA	.969,00	,00	,00	,00	,00	,00	.969,00	0,00	.969,00	0,00
267.08.07	Garantie buna executie ELDICL	0.441,27	,00	,00	,00	,00	,00	0.441,27	0,00	10.441,27	0,00
267.08.08	Garantie buna executie TEHCON	.107,32	,00	,00	,00	,00	,00	.107,32	0,00	.107,32	0,00
267.08.09	Garantie buna executie ACM4	42.759,13	,00	,00	,00	,00	,00	42.759,13	0,00	42.759,13	0,00
267.08.11	Garantie buna executie DELTA	68.140,56	,00	,00	,00	,00	,00	68.140,56	0,00	68.140,56	0,00
267.08.12	Garantie buna executie COMPA	5.002,95	,00	,00	,00	,00	,00	5.002,95	0,00	45.002,95	0,00
267.08.14	Garantie buna executie Prompte	0.572,99	,00	,00	,00	,00	,00	0.572,99	0,00	30.572,99	0,00
267.08.15	Garantie buna executie Danube	8.547,85	,00	,00	,00	,00	,00	8.547,85	0,00	38.547,85	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile n	,00	.477,94	,00	,00	,00	,00	,00	.477,94	0,00	1.477,94
280.01	Amortizarea cheltuielilor de con	,00	.477,92	,00	,00	,00	,00	,00	.477,92	0,00	1.477,92
280.08	Amortizarea altor imobilizari nec	,00	,02	,00	,00	,00	,00	,00	0,02	0,00	0,02
281	Amortizari privind imobilizari cor	,00	.703.706,43	,00	6.675,69	,00	,00	,00	.730.382,12	0,00	1.730.382,12
281.02	Amortiz.constructiilor	,00	1.110,16	,00	40,91	,00	,00	,00	31.251,07	0,00	31.251,07
281.03	Amortiz.instal.,miji.de transp.,an	,00	.629.953,84	,00	6.304,74	,00	,00	,00	.656.258,58	0,00	1.656.258,58
281.03.01	Amortiz.instal	,00	.629.953,84	,00	6.304,74	,00	,00	,00	.656.258,58	0,00	1.656.258,58
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	,00	2.642,43	,00	30,04	,00	,00	,00	42.872,47	0,00	42.872,47
Total clasa 2		.907.044,50	.705.184,37	,00	6.675,69	,00	,00	.907.044,50	.731.860,06	3.907.044,50	1.731.860,06
Clasa 3											
301	Materii prime	.746,14	,00	,00	,00	,00	,00	.746,14	0,00	.746,14	0,00
302	Materiale consumabile	.347.276,23	,00	,00	,00	,00	,00	.347.276,23	0,00	1.347.276,23	0,00
302.01	Materiale auxiliare	03.353,26	,00	,00	,00	,00	,00	03.353,26	0,00	03.353,26	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	43.922,97	,00	,00	,00	,00	,00	43.922,97	0,00	43.922,97	0,00
303	Materiale de natura obiectelor d	.012,77	,00	,00	,00	,00	,00	.012,77	0,00	.012,77	0,00
371	Marfuri	.492.355,32	,00	,00	,00	,00	,00	.492.355,32	0,00	7.492.355,32	0,00
371.01	Marfuri in depozit	.492.355,32	,00	,00	,00	,00	,00	.492.355,32	0,00	7.492.355,32	0,00
Total clasa 3		.848.390,46	,00	,00	,00	,00	,00	.848.390,46	0,00	8.848.390,46	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	,00	3.056.069,30	,00	,00	,00	,00	,00	13.056.069,30	0,00	13.056.069,30
401.01	Furnizori	,00	2.962.950,67	,00	,00	,00	,00	,00	12.962.950,67	0,00	12.962.950,67
401.02	Furnizori Germania	,00	3.118,63	,00	,00	,00	,00	,00	93.118,63	0,00	93.118,63
403	Efecte de platit	,00	8.035,76	,00	,00	,00	,00	,00	28.035,76	0,00	28.035,76
404	Furnizori de imobilizari	,00	24.492,98	,00	,00	,00	,00	,00	24.492,98	0,00	24.492,98
409	Furnizori- debitori	.704.733,43	,00	,00	,00	,00	,00	.704.733,43	0,00	1.704.733,43	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de b	.704.733,43	,00	,00	,00	,00	,00	.704.733,43	0,00	1.704.733,43	0,00
411	Cienti	.026.175,19	,00	,00	,00	,00	,00	.026.175,19	0,00	4.026.175,19	0,00
411.01	Cienti	.021.723,33	,00	,00	,00	,00	,00	.021.723,33	0,00	4.021.723,33	0,00
411.02	Cienti Germania	.451,86	,00	,00	,00	,00	,00	.451,86	0,00	.451,86	0,00
419	Cienti - creditor	,00	.411.204,42	,00	,00	,00	,00	,00	.411.204,42	0,00	2.411.204,42
421	Personal - remuneratii datorate	,00	5.296,41	,00	5.966,00	,00	8.480,00	,00	91.282,41	0,00	72.782,41
421.01	Personal	,00	1.322,07	,00	5.966,00	,00	8.480,00	,00	97.288,07	0,00	78.808,07
421.02	Personal Germania	,00	6.025,66	,00	,00	,00	,00	,00	6.025,66	0,00	-6.025,66
423	Personal - ajutoare materiale da	,00	.257,93	,00	.134,00	,00	.323,00	,00	11.391,93	0,00	7.068,93
425	Avansuri acordate personalului	.444,00	,00	,00	,00	,00	,00	.444,00	0,00	.444,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	,00	06.837,00	,00	7.704,00	,00	.134,00	,00	24.541,00	0,00	124.541,00
431	Asigurari sociale	,00	48.354,98	,00	.587,00	,00	.134,00	,00	54.941,98	0,00	150.807,98
431.01	Contributia unitatii la asigurari	,00	9.080,34	,00	.819,00	,00	.134,00	,00	71.899,34	0,00	71.899,34

Balanta de verificare Ianuarie 2016

Pag.: 3

im bol cont	Denumire cont	old initial		ulaj precedent		ulaj curent		otal sume		old final	
		Debit	Credit	ebit	redit	ebit	redit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.02	Contributia personalului la asig.	,00	5.198,00	,00	,00	,00	,873,00	,00	67.071,00	,00	67.071,00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig. sociale de	,00	7.661,78	,00	,00	,00	30,00	,00	18.491,78	,00	18.491,78
431.04	Contrib. personalului pt.asig.soc	,00	7.614,45	,00	,00	,00	79,00	,00	18.493,45	,00	18.493,45
431.05	Contrib. unitatii pt. accidente de r	,00	.570,00	,00	,00	,00	0,00	,00	.620,00	,00	1.620,00
431.06	Contrib. unitatii pt. concedii de bo	,00	22.769,59	,00	,00	,134,00	36,00	,134,00	-22.633,59	,00	-26.767,59
437	Ajutor de somaj	,00	0.080,00	,00	,00	,00	47,00	,00	20.227,00	,00	20.227,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de s	,00	.775,00	,00	,00	,00	4,00	,00	.829,00	,00	7.829,00
437.02	Contributia personalului la fondul	,00	.135,00	,00	,00	,00	3,00	,00	.188,00	,00	8.188,00
437.03	Fondul de garantare a salarilor	,00	.170,00	,00	,00	,00	0,00	,00	.210,00	,00	4.210,00
441	Impozitul pe profit	,00	8.592,59	,00	,00	,00	,00	,00	58.592,59	,00	58.592,59
441.01	Impozitul pe profit	,00	9.813,00	,00	,00	,00	,00	,00	49.813,00	,00	49.813,00
441.02	Dobanzii la impozitul pe profit	,00	.779,59	,00	,00	,00	,00	,00	.779,59	,00	8.779,59
442	Taxa pe valoarea adaugata	35.761,77	,00	,00	,00	,00	,00	40.002,52	.240,75	35.761,77	0,00
442.03	TVA de plata	,00	.240,75	,00	,00	,00	,00	,00	.240,75	,00	4.240,75
442.04	TVA de recuperat	48.555,14	,00	,00	,00	,00	,00	48.555,14	0,00	48.555,14	0,00
442.04.01	Tva de recuperat	48.532,53	,00	,00	,00	,00	,00	48.532,53	0,00	48.532,53	0,00
442.04.02	Tva de recuperat Germania	2,61	,00	,00	,00	,00	,00	2,61	0,00	22,61	0,00
442.05	Tva de rambursat	,16	,00	,00	,00	,00	,00	,16	0,00	0,16	0,00
442.06	TVA deductibila	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	91.447,22	,00	,00	,00	,00	,00	91.447,22	0,00	91.447,22	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura s	,00	1.488,23	,00	,00	,00	,294,00	,00	63.782,23	,00	63.782,23
444.01	Impozit pe venituri	,00	6.293,00	,00	,00	,00	,294,00	,00	48.587,00	,00	48.587,00
444.02	Impozit Germania	,00	5.195,23	,00	,00	,00	,00	,00	15.195,23	,00	15.195,23
446	Alte impozite, taxe si varsaminte	,00	506,28	,00	,00	,00	,00	,00	-506,28	,00	-506,28
446.01	Taxa vamala	,00	1.159,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.159,00	,00	-1.159,00
446.03	Accize	,00	.380,13	,00	,00	,00	,00	,00	.380,13	,00	4.380,13
446.04	Taxa mediu	,00	2.950,42	,00	,00	,00	,00	,00	2.950,42	,00	-2.950,42
446.08	Alte taxe	,00	776,99	,00	,00	,00	,00	,00	-776,99	,00	-776,99
447	Fonduri speciale - taxe si varsam	,00	.410,00	,00	,00	,00	,00	,00	.410,00	,00	2.410,00
447.05	Fond handicapati	,00	.410,00	,00	,00	,00	,00	,00	.410,00	,00	2.410,00
448	Alte datorii si creante cu bugetu	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	,00	2.410,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statu	.550,13	,00	,00	,00	,00	,00	.550,13	0,00	.550,13	0,00
448.02	Alte creante privind bugetul statu	.550,13	.000,00	,00	,00	,00	,00	.550,13	0,00	1.000,00	0,00
451	Decontari in cadrul grupului	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	,00	0,00
451.01	Decontari in cadrul grupului	,00	17.186,18	,00	,00	,00	,00	,00	17.186,18	,00	217.186,18
457	Dividende de plata	,00	17.186,18	,00	,00	,00	,00	,00	17.186,18	,00	217.186,18
461	Debitori diversi	6.936,71	,00	,00	,00	,00	,00	6.936,71	0,00	36.936,71	0,00
461.01	Debitori diversi	.527,92	,00	,00	,00	,00	,00	.527,92	0,00	.527,92	0,00
461.02	Debitori diversi Germania	3.408,79	,00	,00	,00	,00	,00	3.408,79	0,00	33.408,79	0,00
473	Decontari din operatii in curs de	1.724,12	,00	,00	,00	,00	,00	1.724,12	0,00	61.724,12	0,00
473.01	Decontari	4.964,26	,00	,00	,00	,00	,00	4.964,26	0,00	14.964,26	0,00
473.02	Decontari Germania	4.048,86	,00	,00	,00	,00	,00	4.048,86	0,00	34.048,86	0,00
473.03	SUME BASS IN CONT UNIC	.852,00	,00	,00	,00	,00	,00	.852,00	0,00	.852,00	0,00
473.04	SUME BS PLATITE IN CONT UNIC	.859,00	,00	,00	,00	,00	,00	.859,00	0,00	.859,00	0,00
Total		283.566,10	6.446.031,45	,00	,00	6.937,00	6.832,00	310.503,10	16.492.863,45	6.283.566,10	16.465.926,45

Total catrassa 4

Balanta de verificare Ianuarie 2016

Pag.: 4

imbol ont	Denumire cont	old initial		ulaj precedent		ulaj curent		otal sume		old final	
		Debit	Credit	debit	redit	debit	redit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 5											
511	Valori de incasat	9.690,44	,00	,00	,00	,00	,00	9.690,44	0,00	19.690,44	0,00
511.02	Cecuri de incasat	9.690,44	,00	,00	,00	,00	,00	9.690,44	0,00	19.690,44	0,00
512	Conturi curente la banci	53.534,20	,00	,00	,00	,00	,00	56.495,72	.961,52	53.534,20	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	,00	.790,78	,00	,00	,00	,00	70,74	.961,52	0,00	2.790,78
512.01.01	Cont curent BRD	,00	,01	,00	,00	,00	,00	,00	0,01	0,00	0,01
512.01.02	Cont curent Transilvania	,00	54,56	,00	,00	,00	,00	,00	154,56	0,00	154,56
512.01.04	Cont garantii	4,83	,00	,00	,00	,00	,00	4,83	0,00	54,83	0,00
512.01.05	Cont card BRD	5,59	,00	,00	,00	,00	,00	5,59	0,00	55,59	0,00
512.01.06	Cont curent Bank of Cyprus	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
512.01.10	Cont curent Raiffeisen	,10	,00	,00	,00	,00	,00	,10	0,00	0,10	0,00
512.01.11	Cont curent Unicredit Tiriac	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
512.01.12	Cont curent Feroviara	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
512.01.13	Cont curent Trezorerie Ilfov	8,24	,00	,00	,00	,00	,00	8,24	0,00	0,00	0,00
512.01.15	Cont incasare ACM	,01	,00	,00	,00	,00	,00	,01	0,00	0,01	0,00
512.01.16	Cont curent BRD Bilga Develop	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
512.01.17	Cont curent Unicredit Bilga Pres	,00	.802,95	,00	,00	,00	,00	,00	.802,95	0,00	0,00
512.01.18	Cont card BRD Bilga Developm	1,97	,00	,00	,00	,00	,00	1,97	0,00	11,97	0,00
512.04	Conturi la banci in deize	39.206,98	,00	,00	,00	,00	,00	39.206,98	0,00	39.206,98	0,00
512.04.01	Cont curent euro BRD	72,46	,00	,00	,00	,00	,00	72,46	0,00	172,46	0,00
512.04.01.1	Cont euro BRD	72,46	,00	,00	,00	,00	,00	72,46	0,00	172,46	0,00
512.04.02	Cont euro BT	1,60	,00	,00	,00	,00	,00	1,60	0,00	21,60	0,00
512.04.03	Cont euro Unicredit	75,69	,00	,00	,00	,00	,00	75,69	0,00	975,69	0,00
512.04.04	Conturi euro Germania	32.055,61	,00	,00	,00	,00	,00	32.055,61	0,00	32.055,61	0,00
512.04.05	Cont euro Unicredit Bil.Prest Dev	.981,62	,00	,00	,00	,00	,00	.981,62	0,00	.981,62	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	7.118,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.118,00	0,00	17.118,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	,00	.848.847,49	,00	,00	,00	,00	,00	.848.847,49	0,00	1.848.847,49
519.01	Credite bancare pe termen scurt	,00	.848.847,49	,00	,00	,00	,00	,00	.848.847,49	0,00	1.848.847,49
531	Casa	55.346,96	,00	,00	,00	,00	,00	55.346,96	0,00	55.346,96	0,00
531.01	Casa in lei	44.070,19	,00	,00	,00	,00	,00	44.070,19	0,00	44.070,19	0,00
531.04	Casa in deize	1.276,77	,00	,00	,00	,00	,00	1.276,77	0,00	11.276,77	0,00
542	Avansuri de trezorerie	2,64	,00	,00	,00	,00	,00	2,64	0,00	62,64	0,00
581	Viramente interne	5.050,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.050,00	0,00	35.050,00	0,00
581.01	Viramente interne	5.050,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.050,00	0,00	35.050,00	0,00
Total clasa 5		66.645,76	.851.809,01	,00	,00	,00	,00	66.645,76	.851.809,01	66.645,76	1.851.809,01
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consum	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
602.02.01	Cheltuieli privind combustibilii de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
603.01	Cheltuieli privind materialele de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nes	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si repara	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
611.01	Cheltuieli de intretinere si repara	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurari	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00

Balanta de verificare Ianuarie 2016

Pag.: 1

im bol ont	Denumire cont	old initial		ulaj precedent		ulaj curent		otal sume		old final	
		Debit	Credit	ebit	redit	ebit	redit	Debit	Credit	Debit	Credit
613.01	Cheltuieli cu primele de asigurari	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
628.01	Alte cheltuieli cu servicii prestate	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
641.01	Cheltuieli cu salariile personalului	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
641.01.01	Cheltuieli cu salariile personalului	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
645	Cheltuieli priv. asigurari si protejii	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
645.01	Contrib. unitatii la asig. soc.	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
645.02	Contrib. unitatii pt. ajutor social	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
645.03	Contrib. unitatii pt. asig. sociale de sanatate	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
645.04	Contrib. unitatii pt. concedii boala	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
645.05	Contrib. unit. la fondul de garantare	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
658.01.01	Cheltuieli deductibile	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
658.08.01	Cheltuieli nedeductibile asociate	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
658.08.02	Alte cheltuieli de exploatare-dec	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
668	Alte cheltuieli financiare	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
681	Cheltuieli de exploatare privind	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
681.01	Chelt. de expl. privind amortizarea	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Total	Clasa 6	,00	,00	,00	,00	6.570,69	6.570,69	6.570,69	6.570,69	6.570,69	6.570,69
Total	Clasa 7	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
703	Venituri din vinzarea produselor	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
704	Venituri din lucrari exec. si servicii	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
704.01	Venituri din lucrari exec. si servicii	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
707	Venituri din vinzarea marfurilor	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
767	Venituri din sconturi obtinute	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Total	Clasa 7	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL GENERAL		1.623.186,75	1.623.462,21	,00	,00	20.078,38	20.078,38	21.743.265,13	21.743.540,59	21.669.757,44	21.670.032,90

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2014

Entitatea BILGA PREST DEVELOPMENT SRL

Adresa

Judet Ilfov Sector Localitate POPESTI LEORDENI

Strada OLTENITEI Nr. 204 Bloc Scara Ap. Telefon 0752282541

Număr din registrul comerțului J23/3558/14.12.201

Cod unic de înregistrare 2 7 9 0 6 3 7 6

Forma de
proprietate

35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

489.644

Profit/ pierdere

136.160

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MURTAZA BILENT

Semnătura
și stampila


Semnătura electronică

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANOILA IRINEL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

26810 A

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	6.505	6.505
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.345.595	2.046.706
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	573.055	478.005
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.925.155	2.531.216
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	6.633.586	8.779.521
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an și care sunt prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	7.106.815	6.421.083
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	600.569	675.069
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	14.340.970	15.875.673
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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)	11	16.832.262	17.866.457
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-2.491.292	-1.990.784
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	433.863	540.432
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)	14	67.205	37.614
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	13.174	13.174
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.422.780	1.422.780
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.422.780	1.422.780
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29		
IV. REZERVE (ct.106)		30	20.067	28.894
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34		
	SOLD D (ct. 117)	35	1.238.386	1.089.363
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	169.090	136.160
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		38	20.067	8.827
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	353.484	489.644
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	353.484	489.644

Suma de control F10: 112756363 / 345480300

*) 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

MURTAZA BILENT

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANOILA IRINEL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

26810 A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	15.682.777	5.490.099
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.766.431	2.505.638
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.916.346	2.984.461
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. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	511.023	30.612
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	16.193.800	5.520.711
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	711.652	233.443
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	95.206	43.562
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	77.686	7.794
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	6.257.613	2.601.505
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.306.868	360.892
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.160.851	284.200
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	146.017	76.692
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	374.129	376.594
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	374.129	376.594
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.922.379	1.762.597

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	6.511.208	1.605.513
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	37.454	-10.268
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	373.717	167.352
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	15.745.533	5.386.387
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	448.267	134.324
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.047	230.533
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.181	1.201
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	5.228	231.734
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	207.130	180.111
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	253	-26
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	207.383	180.085
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	51.649
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	202.155	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	246.112	185.973
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	16.199.028	5.752.445
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	15.952.916	5.566.472
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	246.112	185.973
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	77.022	49.813
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	169.090	136.160
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 164821568 / 345480300

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La acest rând (rd.19) 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MURTAZA BILENT

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANOILA IRINEL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

26810 A

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	136.160	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
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	97.215	97.215	
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	46.558	46.558	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	30.824	30.824	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	3.243	3.243	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	12.491	12.491	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	2.410	2.410	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	48.247	48.247	
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 salariati	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24	94	41	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	94	41	

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	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		0
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.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	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.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	573.055	478.005
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 părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	573.055	478.005

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	573.055	478.005
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	6.684.361	5.860.511
- 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)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
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	338.434	482.057
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	338.434	482.057
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității 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		78.516
- 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		78.516
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la rezidenți	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 rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	27.692	184.756
- în lei (ct. 5311)	116	27.692	184.756
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	570.157	470.623
- în lei (ct. 5121), din care:	119	570.157	470.623
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
≧ conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		19.690
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		19.690
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	2.132.832	2.274.227
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 in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	2.132.832	1.764.776
- în lei	134	2.132.832	1.764.776
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in 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		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in 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		
- in lei	155		
- in 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		37.614
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		37.614
- 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		
- 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		92.013
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		138.647
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166		60.006
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167		76.231
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		2.410
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		217.186
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172		23.991

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				23.991
-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				
- 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				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180				
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013			31.12.2014
A	B	1			2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013			31.12.2014
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.	31.12.2013		31.12.2014	
		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		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- 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			
	Nr. rd.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	202			
- către instituții publice centrale;	203			
- către instituții publice locale;	204			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205			
	Nr.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și regiilor autonome, din care:	206			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207			
- către instituții publice centrale;	208			
- către instituții publice locale;	209			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211			
- către instituții publice centrale;	212			
- către instituții publice locale;	213			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214			

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Sume	
A		B		31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		215			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		216			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		217			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		218			
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.		Sume	
A		B		31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole		219			

Suma de control F30 : 33572287 / 345480300

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, 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 perioadă 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) 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.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

¹⁾ Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, 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. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MURTAZA BILENT

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANOILA IRINEL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

26810 A

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	2.625			X	2.625
Alte imobilizari	02	10.681		10.681	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	5.358			X	5.358
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	18.664		10.681	X	7.983
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	446.310			X	446.310
Constructii	06	30.790		30.790		0
Instalatii tehnice si masini	07	3.038.117	93.199	210.631		2.920.685
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	75.604		30.866		44.738
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.920				2.920
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	3.593.741	93.199	272.287		3.414.653
Imobilizari financiare	11	573.055	-3.617	91.433	X	478.005
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	4.185.460	89.582	374.401		3.900.641

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	1.478			1.478
Alte imobilizari	14	10.681		10.681	0
TOTAL (rd.13 +14)	15	12.159		10.681	1.478
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	60.773		30.790	29.983
Instalatii tehnice si masini	18	1.136.148	357.810	194.690	1.299.268
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	51.225	18.336	30.865	38.696
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.248.146	376.146	256.345	1.367.947
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.260.305	376.146	267.026	1.369.425

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 34330082 / 345480300

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MURTAZA BILENT

Numele si prenumele

MANOILA IRINEL

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

26810 A

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2013

Entitatea BILGA PREST DEVELOPMENT SRL

Adresa

Judet Ilfov Sector Localitate POESTI LEORDENI

Strada SOS.OLTENITEI Nr. 204 Bloc Scara Ap. Telefon 0752282541

Număr din registrul comertului J23 3558 2012

Cod unic de inregistrare 2 7 9 0 6 3 7 6

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

 Situații financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă

 Forma prescurtată

 Forma simplificată

 Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MURTAZA BILENT

Semnătura
si stampila

**Natalia V.
Popescu**

Digitally signed by Natalia V. Popescu
DN: c=RO, |e=Com. Cocorastii Colt, o=SC
BILGA PREST DEVELOPMENT SRL, cn=Natalia
V. Popescu, serialNumber=2006051670PVNZ,
name=Natalia V Popescu,
givenName=Natalia, sn=Popescu
Date: 2014.05.07 10:14:35 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU NATALIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	8.446	6.505
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.460.957	2.345.595
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	560.035	573.055
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.029.438	2.925.155
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	6.836.518	6.633.586
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an și sunt prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	10.454.658	7.106.815
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	641.702	600.569
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	17.932.878	14.340.970
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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)	11	20.458.885	16.832.262
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-2.526.007	-2.491.292
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	503.431	433.863
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)	14	96.236	67.205
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	13.174	13.174
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.422.780	1.422.780
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.422.780	1.422.780
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29		
IV. REZERVE (ct.106)		30	112.522	20.067
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34		
	SOLD D (ct. 117)	35	20.350	1.238.386
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36		169.090
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37	1.120.931	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		20.067
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	394.021	353.484
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	394.021	353.484

Suma de control F10 : 119745356 / 629088459

*) 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

MURTAZA BILENT

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU NATALIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.096.162	15.682.777
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.096.162	8.766.431
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		6.916.346
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	15.085.151	511.023
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	21.181.313	16.193.800
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	275	711.652
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	11.981	95.206
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	42.778	77.686
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		6.257.613
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.187.823	1.306.868
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.131.153	1.160.851
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	56.670	146.017
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	108.528	374.129
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	108.528	374.129
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	17.946.013	6.922.379

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.317.009	6.511.208
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	5.772	37.454
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	16.623.232	373.717
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	22.297.398	15.745.533
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	448.267
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.116.085	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	50	1.047
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	165	4.181
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	215	5.228
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	7.919	207.130
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		253
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	7.919	207.383
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	7.704	202.155
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	246.112
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.123.789	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	21.181.528	16.199.028
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	22.305.317	15.952.916
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	246.112
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.123.789	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	-2.858	77.022
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	169.090
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.120.931	0

Suma de control F20 : 285419244 / 629088459

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La acest rând (rd.19) 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MURTAZA BILENT

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU NATALIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	169.090	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
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	11.070.047	11.070.047	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	11.026.193	11.026.193	
- peste 30 de zile	06	776.771	776.771	
- peste 90 de zile	07	1.248.339	1.248.339	
- peste 1 an	08	9.001.083	9.001.083	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	43.854	43.854	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	25.235	25.235	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	6.416	6.416	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	9.775	9.775	
- alte datorii sociale	14	2.428	2.428	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	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 salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	157	94	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	157	94	

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 platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
A		B	1
A		B	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	
- din fonduri publice		60	
- din fonduri private		61	
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
A		B	1
A		B	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)		62	
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
A		B	1
A		B	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68	560.035
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69	
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71	
- părți sociale emise de rezidenți		72	
- obligațiuni emise de rezidenți		73	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți		74	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75	
- obligațiuni emise de nerezidenți		76	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77	560.035
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	560.035
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	10.052.698
- 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)		81	
			573.055
			573.055
			6.684.361

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	10.052.698	6.684.361
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	325.716	66.996
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	294.105	61.446
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	31.611	5.550
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
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)	91		5.716
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	64.752	67.458
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	64.752	67.458
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Chitanțe de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	18.698	27.692
- în lei (ct. 5311)	109	1.528	16.415

- în valută (ct. 5314)	110	17.170	11.277
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	246.029	1.009.364
- în lei (ct. 5121), din care:	112	142.388	570.157
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	103.641	439.207
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	480.617	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	480.617	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	20.555.121	16.899.467
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126	2.409.037	2.132.832
- în lei	127	2.409.037	2.132.832
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- in lei	148		
- in valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	96.236	67.205
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	96.236	67.205
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	16.666.293	14.255.443
- 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)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	377.634	63.410
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	168.061	115.605
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	78.207	64.939
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	87.584	48.256
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	2.270	2.410
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163	152.873	217.186
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164	660.996	23.893
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	23.991	23.893
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166	23.991	23.893
-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)	167		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	1.422.780		1.422.780	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și al regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare erioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 190875219 / 629088459

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 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 perioadă 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 august 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 din 14 august 2004.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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, pășuni, 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 (piscuit, 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. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MURTAZA BILENT

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPESCU NATALIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	2.625			X	2.625
Alte imobilizari	02	10.681			X	10.681
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	5.358			X	5.358
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	18.664			X	18.664
Imobilizari corporale						
Terenuri	05		446.310		X	446.310
Constructii	06	30.790				30.790
Instalatii tehnice si masini	07	3.291.477		253.360		3.038.117
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	73.282	2.322			75.604
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.920				2.920
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	3.398.469	448.632	253.360		3.593.741
Imobilizari financiare	11	560.035	13.020		X	573.055
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	3.977.168	461.652	253.360		4.185.460

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	1.478			1.478
Alte imobilizari	14	8.740	1.941		10.681
TOTAL (rd.13 +14)	15	10.218	1.941		12.159
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	60.773			60.773
Instalatii tehnice si masini	18	844.604	291.544		1.136.148
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	32.135	19.090		51.225
TOTAL (rd.16 la 19)	20	937.512	310.634		1.248.146
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	947.730	312.575		1.260.305

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Ace instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 33048640 / 629088459

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURTAZA BILENT

Numele si prenumele

POPESCU NATALIA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25	OK
--------------------	----

1	(nr. cr. rand de completat)	
Nr. cr.	Cont	Suma
1		

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea BILGA PREST DEVELOPMENT SRL

Adresa

Judet Ilfov Sector Localitate POPESTI LEORDENI

Strada SOS.OLTENITEI Nr. 204 Bloc 3 Scara Ap. 2 Telefon 0752282541

Număr din registrul comerțului J23 3558 2012

Cod unic de înregistrare 2 7 9 0 6 3 7 6

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Situatii financiare anuale

entităților a căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic.

 Forma integrală Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care s-au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (2) și (3) din Legea contabilității nr. 27/2007
2. per parte de țările aflate în lichidare, potrivit art. 10
3. subunificări de firme în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

394.021

Profit/ pierdere

-1.120.931

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MURTAZA BILENT

Numele și prenumele

POPESCU NATALIA

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura și stampila

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Natalia V.
Popescu

Digitally signed by Natalia V. Popescu
 DN: c=RO, l=Com. Cocorastii Colt, o=SC
 BILGA PREST DEVELOPMENT SRL, cn=Natalia
 V. Popescu, serialNumber=2006051670PVRN2,
 name=Natalia V Popescu,
 givenName=Natalia, sn=Popescu
 Date: 2013.05.28 15:34:47 +03'00'

Semnătura electronică

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	8.060	8.446
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	680.367	2.460.957
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	272.267	560.035
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	960.694	3.029.438
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	4.138.445	6.836.518
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*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	7.500.191	10.454.658
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.796.543	641.702
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	13.435.179	17.932.878
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	15.340	
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)	11	13.408.838	20.458.885
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	41.681	-2.526.007
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.002.375	503.431
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)	14	71.052	96.236
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	6.490	13.174
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	205.000	1.422.780
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	205.000	1.422.780
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		



4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30	17.367	112.522
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	181.575	
SOLD D (ct. 117)	35		20.350
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	36	533.277	0
SOLD D (ct. 121)	37		1.120.931
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	12.386	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	924.833	394.021
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	924.833	394.021

Suma de control F10: 111699549 / 631706434

*) 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,

INTOCMIT,

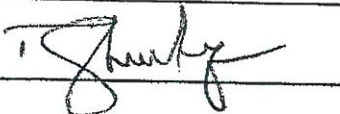
Numele și prenumele

MURTAZA BILENT

Numele și prenumele

POPESCU NATALIA

Semnătura



Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	22.254.569	6.096.162
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18.252.021	6.096.162
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.002.548	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	350.609	15.085.151
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	22.605.178	21.181.313
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.167.611	275
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	138.139	11.981
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	16.272	42.778
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	3.490.005	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.970.696	4.187.823
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.850.759	4.131.153
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	119.937	56.670
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	169.290	108.528
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	169.290	108.528
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	14.859.206	17.946.013
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	14.414.839	1.317.009
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	9.126	5.772

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	435.241	16.623.232
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	21.811.219	22.297.398
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	793.959	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	1.116.085
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	422	50
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.834	165
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.256	215
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	6.490	
- Cheltuieli (ct.686)	47	6.490	
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	87.615	7.919
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	28.780	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	122.885	7.919
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	118.629	7.704
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	675.330	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	1.123.789
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	22.609.434	21.181.528
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	21.934.104	22.305.317

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	675.330	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	1.123.789
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	142.053	-2.858
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	533.277	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	1.120.931

Suma de control F20: 339117944 / 631706434

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MURTAZA BILENT

Numele și prenumele

POPESCU NATALIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

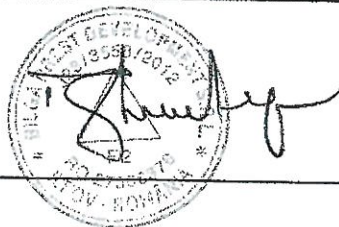
la data de 31.12.2012

- 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		1.120.931	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
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	8.411.103	8.411.103		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	7.711.705	7.711.705		
- peste 30 de zile	06	5.502.374	5.502.374		
- peste 90 de zile	07	2.209.331	2.209.331		
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	37.475	37.475		
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10.094	10.094		
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	23.400	23.400		
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	3.981	3.981		
- Alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	927	927		
Obligatii restante fata de alti creditori	16	660.996	660.996		
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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24	100		157	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	100		157	



IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	



	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	272.267	560.035
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	272.267	560.035
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	272.267	560.035
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72		
- 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)	73	7.441.165	
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		10.052.698
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76	58.632	325.716
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77	4.822	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	53.810	294.105
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81		31.611
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	395	64.752
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	395	64.752
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	610.451	18.698
- în lei (ct. 5311)	101	539.726	1.528
- în valută (ct. 5314)	102	70.725	17.170
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	1.186.078	246.029
- în lei (ct. 5121), din care:	104	710.412	142.388
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	475.666	103.641
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108	14	480.617
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109	14	480.617
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	13.455.342	20.555.121
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	1.047.899	2.409.037
- în lei	119	1.047.899	2.409.037
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130	38.302	
- în lei	131	38.302	
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133	15.233	
- in lei	134	15.233	
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	17.517	96.236
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	144	17.517	96.236
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	11.813.294	16.666.293
- 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. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	206.971	377.634
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	287.431	168.061
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	30.200	78.207

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	256.285	87.584
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	946	2.270
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		152.873
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156	4.704	660.996
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	23.991	23.991
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	23.991	23.991
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165		
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168	205.000	1.422.780
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	169		
Brevete și licențe (din ct.205)	170		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 150014155 / 631706434

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 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 perioadă 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 anticlipată 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina 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 productia și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și Instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1) 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.

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

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



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURTAZA BILENT

Numele si prenumele

POPESCU NATALIA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	2.137	488		X	2.625
Alte imobilizari	02	7.044	3.637		X	10.681
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	5.358			X	5.358
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	14.539	4.125		X	18.664
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	30.790				30.790
Instalatii tehnice si masini	07	792.449	2.499.028			3.291.477
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	480.860		407.578		73.282
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		2.920			2.920
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.304.099	2.501.948	407.578		3.398.469
Imobilizari financiare	11	272.267	287.768		X	560.035
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.590.905	2.793.841	407.578		3.977.168

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	989	489		1.478
Alte imobilizari	14	5.490	3.250		8.740
TOTAL (rd.13 +14)	15	6.479	3.739		10.218
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	60.773			60.773
Instalatii tehnice si masini	18	541.195	303.409		844.604
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	21.764	10.371		32.135
TOTAL (rd.16 la 19)	20	623.732	313.780		937.512
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	630.211	317.519		947.730

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 30874786 / 631706434

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURTAZA BILENT

Numele si prenumele

POPESCU NATALIA

Semnătura

Stampila unitatii



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 32998181 din 28-05-2013

Ați depus un formular tip **S1003**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-32998181-2013** din data: **28-05-2013**

pentru perioada de raportare **decembrie 2012**, pentru CIF: **27906376**

Nu există erori de validare.



Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de depunere
de declarații
Date: 2013.05.28 15:52:52 EST
Reason: Documentul este de către ANAF
Location:

TABEL DEFINITIV COMPLETAT AL CREAŢELOR
 BILGA PREST DEVELOPMENT SRL.
 Nr. 462/26.02.2016

NR	CREDITOR	ADRESA	SUMA PENTRU CARE S-A CERUT VERIFICAREA LEI	SUMA INSCRISA IN TABEL LEI	PRIORITATEA	DREPT DE PREFERINTA RANG/TITLU	MOTIVE RESPINGERE/ OBSERVAȚII
GRUPA NR. 1 - CREAŢE IZVORATE DIN RAPORTUL DE MUNCA							
1	TUDOR STEFAN	Bd Unirii, nr. 8, bl. 7A, sc. 2, et. 4, ap. 35, sector 4, Bucuresti	1,500.00	1,040.00	Creante salariale Art.161 pct 3		se respinge suma de 460 lei intrucat in evidentele contabile ale debitorului figureaza cu suma de 1040 lei
2	ANDREESCU AURELIA		2,830.00	2,830.00	Creante salariale Art.161 pct 3		
3	APETREI AURICA		591.00	591.00	Creante salariale Art.161 pct 3		
4	ARSENE ANA-MARIA		438.00	438.00	Creante salariale Art.161 pct 3		
5	BARAS CAMIL ARUN		2,830.00	2,830.00	Creante salariale Art.161 pct 3		
6	BARICZ LADISLAU		2,627.00	2,627.00	Creante salariale Art.161 pct 3		
7	BONDARENCO BOGDAN		218.00	218.00	Creante salariale Art.161 pct 3		
8	BRUMARU ADINA- MARIANA		2,763.00	2,763.00	Creante salariale Art.161 pct 3		

TABEL DEFINITIV COMPLETAT AL CREANTELOR
 BILGA PREST DEVELOPMENT SRL.
 Nr. 462/26.02.2016

9	BUCUR IONUT ANDREI		2,871.00		2,871.00	Creante salariale Art.161 pct 3
10	CALINESCU MIHAI BOGDAN		218.00		218.00	Creante salariale Art.161 pct 3
11	CHIVU ADRIAN		218.00		218.00	Creante salariale Art.161 pct 3
12	CIUNEA MARIAN		2,218.00		2,218.00	Creante salariale Art.161 pct 3
13	COSTACHE DUMITRU		2,558.00		2,558.00	Creante salariale Art.161 pct 3
14	CRACIUN CRISTIAN- IONUT		2,138.00		2,138.00	Creante salariale Art.161 pct 3
15	CRACIUN OVIDIU- IULIAN		4,378.00		4,378.00	Creante salariale Art.161 pct 3
16	CRISMARU STEFAN		1,488.77		1,488.77	Creante salariale Art.161 pct 3
17	CUCU GRIGORE		2,294.00		2,294.00	Creante salariale Art.161 pct 3
18	CUZEA RADU		2,002.59		2,002.59	Creante salariale Art.161 pct 3
19	DRAGAN MITU		1,979.00		1,979.00	Creante salariale Art.161 pct 3
20	DUMITRU ADRIAN CONSTANTIN		1,412.00		1,412.00	Creante salariale Art.161 pct 3

TABEL DEFINITIV COMPLETAT AL CREANTELOR
 BILGA PREST DEVELOPMENT SRL.
 Nr. 462/26.02.2016

21	FILOTI TOMA	614.00	614.00	Creante salariale Art. 161 pct 3	
22	GALATANU RADU VIOREL	2,871.00	2,871.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
23	GHINEA VASILE	63.00	63.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
24	GHINESCU COSTEL	2,558.00	2,558.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
25	HOARTA DRAGOS	44.00	44.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
26	IANCU CONSTANTIN	614.00	614.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
27	ILIE VASILE	422.00	422.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
28	ION VIOLETA BIANCA	287.00	287.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
29	IONESCU VIOREL	1,991.00	1,991.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
30	IOSIFESCU CRISTACHE	422.00	422.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
31	IRIMIA BUCUR	1,518.88	1,518.88	Creante salariale Art.161 pct 3	
32	LUNGU MIRCEA	1,508.00	1,508.00	Creante salariale Art.161 pct 3	

TABEL DEFINITIV COMPLETAT AL CREANTELOR
 BILGA PREST DEVELOPMENT SRL.
 Nr. 462/26.02.2016

33	MAXIM GHEORGHE	218.00	218.00	218.00	Creante salariale Art.161 pct 3
34	MILOSESCU ION	5,335.00	5,335.00	5,335.00	Creante salariale Art.161 pct 3
35	MURTAZA BILENT	2,583.00	2,583.00	2,583.00	Creante salariale Art.161 pct 3
36	NEACSU NICULAE	1,973.00	1,973.00	1,973.00	Creante salariale Art.161 pct 3
37	NEDELCU DOINA	2,558.00	2,558.00	2,558.00	Creante salariale Art.161 pct 3
38	NEDELCU FLORIN VASILE	2,419.00	2,419.00	2,419.00	Creante salariale Art.161 pct 3
39	NICOLAE ION	2,258.00	2,258.00	2,258.00	Creante salariale Art.161 pct 3
40	NITA CONSTANTIN	422.00	422.00	422.00	Creante salariale Art.161 pct 3
41	NITA GHEORGHE	1,036.00	1,036.00	1,036.00	Creante salariale Art.161 pct 3
42	NITULESCU ARINA	2,539.00	2,539.00	2,539.00	Creante salariale Art.161 pct 3
43	OLARU VASILE	208.00	208.00	208.00	Creante salariale Art.161 pct 3
44	ONEA FLORIN- CATALIN	3,458.00	3,458.00	3,458.00	Creante salariale Art.161 pct 3

TABEL DEFINITIV COMPLETAT AL CREANTELOR
 BILGA PREST DEVELOPMENT SRL.
 Nr. 462/26.02.2016

45	PENA DUMITRU SORIN		1,391.00	1,391.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
46	PETCU PETRE		2,396.00	2,396.00	Creante salariale Art. 161 pct 3	
47	PINTEA GEORGE		1,903.00	1,903.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
48	POPA IONUT FLORIN		124.00	124.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
49	POPESCU BOGDAN IONUT		166.00	166.00	Creante salariale Art. 161 pct 3	
50	POPESCU DUMITRU		932.00	932.00	Creante salariale Art. 161 pct 3	
51	POPESCU NATALIA		13,858.00	13,858.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
52	SERBAN ION		1,477.00	1,477.00	Creante salariale Art. 161 pct 3	
53	SION STEFAN		1,461.94	1,461.94	Creante salariale Art.161 pct 3	
54	STATE FLOREA		1,550.00	1,550.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
55	SURLAN ECATERINA		3,878.00	3,878.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
56	TAIS VICTOR CLAUDIU		2,218.00	2,218.00	Creante salariale Art.161 pct 3	

TABEL DEFINITIV COMPLETAT AL CREANTELOR
 BILGA PREST DEVELOPMENT SRL.
 Nr. 462/26.02.2016

57	TEGA STELIAN		2,138.00		2,138.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
58	TRAISTARU CONSTANTIN		2,138.00		2,138.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
59	VIRLAN HRISTODOR		4.99		4.99	Creante salariale Art.161 pct 3	
60	VITELARIU ADRIAN-SANDU		2,039.00		2,039.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
61	ZORILA LICA		442.00		442.00	Creante salariale Art.161 pct 3	
TOTAL CREANTE IZVORATE DIN RAPORTUL DE MUNCA			113,609.17		113,149.17		
GRUPA NR.II - CREANTE GARANTATE							
62	MURTAZA BILENT	str. Suceava, nr. 10, bl. U1, sc. A, ap. 1, Constanta, Constanta	537,983.99		537,983.99	art. 159 alin 1 pct 3	Creanta inscrisa sub conditia executarii silite a creditorului in calitate de avalist al contractului de credit nr. 13/531/16.11.2012
63	DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURSTI	str. Speranti, nr. 40, sector 2, Bucuresti	85,742.00		85,742.00	art. 159 alin 1 pct 3	PV sechestru asigurator nr. 251769/18.03.2015 si 251787/19.03.2015
64	BRD GROUPE SOCIALE GENERALE SA	Prin reprezentant conventional SCA RAZVAN DINCA & ASOCIATII cu sediul in str. Popa Tatu, nr.	379,980.89		379,980.89	art. 159 alin 1 pct 3	Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare nr. 1800/18.04.2013

TABEL DEFINITIV COMPLETAT AL CREANTELOR
 BILGA PREST DEVELOPMENT SRL.
 Nr. 462/26.02.2016

	49, sector 1, Bucuresti				
65	BANCA COMRCIALA FEROVIARA	Str. Popa Tatu, nr. 62A, tronson A, sector 1, Bucuresti	522,790.13	522,790.13	art. 159 alin 1 pct 3
					Contract de ipoteca nr. 4A/186/11.05.2012, Act aditional 1/20.12.2012, Act Aditional 2/15.01.2013, Contract de ipoteca 4B/186/11.05.2012, act aditional 2/20.12.2012, Act aditional 3/15.01.2013, Act aditional 1/12.06.2013, Act aditional 2/11.06.2014, Contract ipoteca 4C/186/11.05.2015, Act aditional 1/20.12.2012, Act aditional 2/15.01.2013, Contract de ipoteca 4D/186/11.05.2012, Act aditional 1/20.12.2012, Act Aditional 2/15.01.2015, Contract de ipoteca 12A/640/23.12.2013, Contract de ipoteca 12B/640/23.12.2013

TABEL DEFINITIV COMPLETAT AL CREANTELOR
 BILGA PREST DEVELOPMENT SRL.
 Nr. 462/26.02.2016

66	FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SA	str. Stefan Iulian, nr. 38, sector 1, Bucuresti	350,000.00	350,000.00	art. 159 alin 1 pct 3	Creanta sub conditie suspensiva a platii
67	SC PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA	sediul ales la Cabinet Avocat Macarescu Crina din str. Prof. Dr. Victor Babes, nr. 3, sector 5, Bucuresti	4,154.26 33,745.21	4,154.26	art. 159 alin 1 pct 3	Suma de 33.745,21 lei a fost respinsa in baza prevederilor art. 105 pct 4 si in baza notificarii nr. 1278/05.06.2015 emise de creditoare
TOTAL CREANTE GARANTATE			1,914,396.48	1,880,651.27		
GRUPA NR.III - CREANTE BUGETARE						
68	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL ORSUL POPESTI - LEORDNI	Plata Sf Maria, nr. 1, Popesti - Leordeni, jud Ilfov	10,033.62	10,033.62	art. 161 alin. 5	
TOTAL CREANTE BUGETARE			10,033.62	10,033.62		
GRUPA NR. IV - CREANTE CHIROGRAFARE						
69	SC ROMPRIM SA	Sos Olteitei, nr. 388, sect 4, Bucuresti	31,000.00	31,000.00	art. 161 alin. 8	
70	SC ROMSTAL IMPEX SRL	Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A, Bucuresti	15,541.60 3,165.38	18,706.98	art. 161 alin. 8	debit principal penalitati
71	SC MINEX ROMANIA SRL	Bd. Metalurgiei, nr. 85, cam 4, sector 4, Bucuresti	41,453.70	41,453.70	art. 161 alin. 8	
72	SC ROMENERGO MECANIC SA	str. Dumitru Brumarescu, nr. 9, sector 4, Bucuresti	13,221.96	13,221.96	art. 161 alin. 8	
73	SC NUCLEAR NDT RESEARCH &	Sos Ibriceni, nr. 104, Cladirea Laborator	10,338.29	10,338.29	art. 161 alin. 8	

TABEL DEFINITIV COMPLETAT AL CREANTELOR
 BILGA PREST DEVELOPMENT SRL.
 Nr. 462/26.02.2016

SERVICE SRL	Central, sector 4, Bucuresti							
74	SC HIPOCRAT CONSULT SRL	str. Todor Dragu, nr. 3, sect 5, Bucuresti	6,730.00	6,730.00	art. 161 alin. 8			
75	SC HABA PRODIMPEX COMPANY SRL	Sos Oltenitei, Hala 4, poz 2, Popesti Leordeni, jud Ilfov	121,272.00	121,272.00	art. 161 alin. 8			
76	SC TEAM TOOLS SRL	str. Cimpia, Mierlei, nr. 15, sector 5, Bucuresti	106,084.34	106,084.34	art. 161 alin. 8			
77	SC METROLOGIC BUSINESS CENTRE SRL	Calea Rahovei, nr. 167, parter, ap. 4, sector 5, Bucuresti	4,209.80	4,209.80	art. 161 alin. 8			
78	SC TERMODAV SRL	Prin reprezentant conventional Avocat Strinu - Simion Mihaela cu sediul in str. Racari, nr. 18, bl. 48, sc. 1, et. 48, sector 3, Bucuresti	21,849.93	debit principal	art. 161 alin. 8	33,082.49		Îndeplință conditia respingerii cererii in anulare dos. nr. 1229/1748/2015 Judecatoira Cornetu – hot. nr. 2435/30.06.15
			11,032.56	penalitati				
			200.00	taxa timbru				
79	SC MY CAR LEASING SOLUTIONS SRL	Sos Fundeni, nr. 120A, Com Dobroiesti, jud Ilfov	2,298.71	debit principal	art. 161 alin. 8	2,498.71		se respinge suma de 1240 intrucat nu au fost depuse dovezile de plata a onorariului avocatului
			1,440.00	ch taxa timbru si onorariu avocat				
			10,302.88	debit principal				
80	SC BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	str. G. Baritiu, nr. 1, et. 1, Cluj Napoca	967.96	penalitati	art. 161 alin. 8	13,231.73		
			1,712.89	daune interese				
			248.00	taxa timbru				
81	SC ROSAL GRUP S.A	sediul procesual ales Str. Soseaua de Centura, nr. 32A, Pantelimon, jud Ilfov	1,679.89	debit principal	art. 161 alin. 8	1,740.56		
			60.67	penalitati				

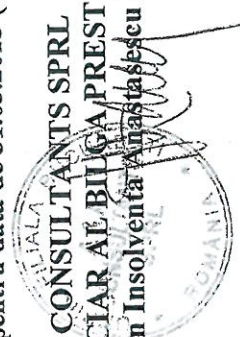
TABEL DEFINITIV COMPLETAT AL CREANTELOR
 BILGA PREST DEVELOPMENT SRL.
 Nr. 462/26.02.2016

82	SC STEMI TRADING SRL	sediul procesual ales la numitul Tudor Stefan cu domiciliul in Bd. Unirii, nr. 8, bl. 7A, sc. 2, et. 4, ap. 35, sector 5, Bucuresti	2,701.03	2,701.03	art. 161 alin. 8	
83	GRANCIU MARIAN	Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 18, bl. M34, sc. 1, et. 5, ap. 19, sector 3	3,622,441.52	3,622,441.52	art. 161 alin. 8	
84	SC ANTEPRIZA MONTAJ NR 4 BUCURESTI SA	str. Trotusului, nr. 39, parter, ap. 1, sector 1, Bucuresti	208,850.26	208,850.26	art. 161 alin. 8	
85	SC RECA BUCURESTI SRL	sediul procesual ales in Bucuresti, str. Viitorului, nr. 110, ap. 12, sector 2, Bucuresti	8,049.30	8,049.30	art. 161 alin. 8	
86	SC EUROVIA CONSTRUCT INTERNATIONAL SA	bd Timisoara, nr. 100K, sect 6, Bucuresti	99,128.96	198,257.92	art. 161 alin. 8	
			99,128.96			
87	SC MULTIBOND DURAL SRL	Com Circea, str. Aeroportului, nr. 1, jud Dolj	22,636.89	22,636.89	art. 161 alin. 8	
88	SC DANUBIANA SA	prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL cu sediul in	23,427.02	24,206.61	art. 161 alin. 8	
			779.59			
89	SC EBICOM SRL	cu sediul procesual ales la SC STARMAL BUSINESS MANAGEMENT SRL cu sediul str. Drumul Taberei, nr. 99, bl. TD 13, sc. A, ap. 65,	14.679.06	26,855.67	art. 161 alin. 8	
			12.176,61			

TABEL DEFINITIV COMPLETAT AL CREANTELOR
 BILGA PREST DEVELOPMENT SRL.
 Nr. 462/26.02.2016

90	SC EAST POINT SRL	sector 6, Bucuresti Sos Buzaului, nr. 9, parcela 1, corp C3, spatiul 1, Braila	10,800.00	10,800.00	art. 161 alin. 8	
91	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIAL- ISIM TIMISOARA	Bd. Mihai Viteazu, nr. 30, Timisoara	7,341.90	7,341.90	art. 161 alin. 8	
92	BERAR CRISTIAN	Bucurseti, str. Calea Plevnei, nr. 46-48, Corp C, etaj 2, Camera 2 și 3	172,007.63 lei 11,925.55 euro	224,596.92	art. 161 alin. 8	Cf. Hot. Nr. 544/26.02.2016 dos. 535/93.2015/a7 – Trib. Ilfov
TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE			4,708,959.29 lei și 11,925.55 eur	4,760,308.58		
GRUPA NR.V - CREANTE SUBORDONATE						
92	MURTAZA BILENT	str. Suceava, nr. 10, bl. U1, sc. A, ap. 1, Constanta, Constanta	21,991.20	21,991.20	art. 161 alin. 10	
TOTAL CREANTE SUBORDONATE			21,991.20	21,991.20		
TOTAL CREANTE			6,768,989.76 lei și 11,925.55 eur	6,786,133.84		

- Tabel definitiv completat în conformitate cu dispozițiile sentinței civile nr. 544/25.02.2016 pronunțate de Tribunalul Ilfov în dosar nr. 535/93/2015/a7;
- A fost luat în considerare cursul euro afișat de BNR pentru data de 31.03.2015 (data deschiderii procedurii insolvenței) adică 1 euro = 4,4098 lei;



A&A CONSULTANTS SPRL
ADMINISTRATOR JUDICIAR AL BILGA PREST DEVELOPMENT SRL
 Prin Practician in Insolventa *Anastasescu Marieta*