

JUDET : ALBA	FORMA DE PROPRIETATE : SOCIETATE PE ACTIUNI
PERSOANA JURIDICA : S.C. PREBET AIUD S.A.	ACTIVITATE PREPONDERATA
ADRESA : STR. ARENEI , NR. 10, Loc. AIUD , Jud. ALBA	(denumire grupa CAEN) : FABRICAREA ELEMENTELOR DIN BETON PENTRU ONSTRUCTII
TELEFON : 0258 / 861 661 , FAX : 0258 / 861 454	COD GRUPA CAEN : 2361
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI : J01 / 121 / 1991	COD UNIC DE INREGISTRARE : RO1763841

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.09.2015 (lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2015	30.09.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	12.209.644	11.485.558
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04		
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	12.209.644	11.485.558
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	4.731.637	6.651.473
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	11.044.932	9.429.189
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	2.593.047	6.965.417
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)	10	18.369.616	23.046.079
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:	11		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	12		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	13		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 +	14	2.794.283	4.279.125

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	15.575.333	18.766.954
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15)	16	27.784.977	30.252.512
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	17	631383	631383
A	B	1	2
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	18	1.916.213	2.394.523
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26), din care:	19	2.233.175	2.001.387
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:	20	2.233.175	2.001.387
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	21		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	22		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care:	23		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care:	26		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	27		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36), din care:	29	65.195.758	65.195.758
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	8.199.548	8.199.548
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare *****) (ct. 1027)	32		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C ►	33	57.644.064	57.644.064
SOLD D ►	34		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C ►	35		
SOLD D ►	36	647.854	647.854

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	3.949.255	3.885.663
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	39	14.620.157	14.475.473
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072)	40		
SOLD C ▶			
SOLD D ▶	41		
Acțiuni proprii (ct. 109)	42		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	43		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	44		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	45	3.088.105	5.123.898
SOLD C ▶	46		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	47		
SOLD C ▶	48	63.521.958	63.521.958
SOLD D ▶	49		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	50	327.111	66.385
SOLD C ▶	51		
SOLD D ▶	52		
Repartizarea profitului (ct. 129)	53		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51)	54	23.004.206	25.225.219
Patrimoniul public (ct. 1026)	55		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)	56	23.004.206	25.225.219

Administrator,

Numele si prenumele : RACASAN STEFAN
Calitatea : Director General

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : CIMPEAN IOAN
Calitatea : Director Economic

Semnatura

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUAȚII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.09.2015 (lei)				
Denumire indicator		Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2015 - 30.09.2015
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	15.938.609	18.398.435
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	15.912.794	18.384.251
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	31.575	48.491
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	5.760	34.307
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	06	118.213	1.427.970
	SOLD C ►	07		
	SOLD D ►	07		
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758)	16	157.569	109.159
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	111.940	108.697
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	16.214.391	19.935.564
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	8.494.312	9.624.443
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	75.130	64.117
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	889.273	807.833
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	20.058	34.405
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	132.446	157.572

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUAȚII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	6.167.919	4.910.318
	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	4.849.989	4.017.042
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	1.317.930	893.276
	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	884.682	786.918
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	884.682	786.918
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	-23.879	-44.586
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	123.413	
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	147.292	44.586
	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	871.242	1.061.777
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	698.987	864.213
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	118.243	148.903
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	4.163	1.901
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	49.849	46.760
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		2.666.531
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		2.666.531
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	17.246.291	19.754.184

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	0	181.380
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	1.031.900	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	5.621	11.710
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	4.883	11.112
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59		814
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)			10.504	23.636
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	6.874	
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	22.976	27.744
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)			29.850	27.744

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 69)	70		
- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	19.346	4.108
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	16.224.895	19.959.200
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	17.276.141	19.781.928
31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	177.272
- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	1.051.246	0
32 Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	110.886	
33 Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34 Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35 Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	0	66.386
- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	1.051.246	0

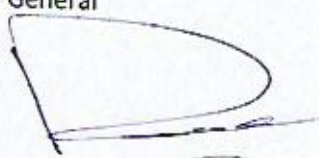
Administrator,

Numele si prenumele : RACASAN STEFAN

Calitatea : Director General

Semnatura

Stampila unitatii

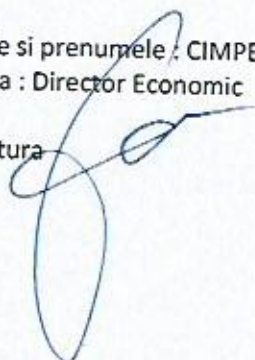



Intocmit,

Numele si prenumele : CIMPEAN IOAN

Calitatea : Director Economic

Semnatura



S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.09.2015 (lei)				
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	66.386	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

Dobânzi restante	23		
A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	226	224
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	235	233
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	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 persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane 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 persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, 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 persoane 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		

S.C. PREBET AIUD S.A. – SITUAȚII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		
A	B	1	
- 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		
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. rand	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare – dezvoltare	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		

S.C. PREBET AIUD S.A. – SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	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), din care:	84		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	10.456.833	8.846.273
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	6.384	8.126

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91		69.607
- 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		69.607
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	602.053	491.836
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (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		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100		13.547
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- 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)	102		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	1.002	5.239
- în lei (ct. 5311)	117	1.002	5.239
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	-166.997	6.959.986
- în lei (ct. 5121), din care:	120	-222.768	6.922.284
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	55.771	37.702
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127		
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140		

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143		
- în lei	144		
- în valută	145		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	2.226.672	3.570.563
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	355.812	245.591

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:	166	667.697	357.504
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167		
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168		
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	170		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171		
Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	106.544	105.466
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	8.199.548	8.199.548
- acțiuni cotate ³⁾	183	8.199.548	8.199.548
- acțiuni necotate ⁴⁾	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	186		
Brevete și licențe (din ct. 205)	187		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
A	B	1	2

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		189			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		190			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		191			
XI. Capital social vărsat	Nr. rand	30.09.2014		30.09.2015	
		Suma (col.1)	% ⁵⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁵⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾ (rd. 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din care:	192	8.199.548	x	8.199.548	x
A	B	1	2	3	4
deținut de instituții publice (rd. 194 + 195), din care:	193				
deținut de instituții publice de subordonare centrală;	194				
deținut de instituții publice de subordonare locală;	195				
deținut de societățile cu capital de stat, din care:	196				
cu capital integral de stat;	197				
cu capital majoritar de stat;	198				
cu capital minoritar de stat;	199				
deținut de regii autonome	200				
deținut de societățile cu capital privat	201	2.941.424	35,87	2.941.424	35,87
deținut de persoane fizice	202	5.258.124	64,13	5.258.124	64,13
deținut de alte entități	203				
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)		
			30.09.2014	30.09.2015	
A		B	1	2	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		204			

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	206		
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	207		

XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		30.09.2014	30.09.2015
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	208		

Administrator,

Numele si prenumele : RACASAN STEFAN
Calitatea : Director General

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : CIMPEAN IOAN
Calitatea : Director Economic

Semnatura