

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară : IR

☒ An
 ☐ Semestru

Anul 2012

Entitatea UCM RESITA SA SOCIETATE IN INSOLVENTA IN INSOLVENT

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada PIATA MONTREAL Nr. 10 Bloc CWTC Scara F Ap. 1.5 Telefon 025521711

Număr din registrul comerțului J40 13628 2011

Cod unic de înregistrare 1 0 5 6 6 5 4

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

☐ Situație financiară anuală

☒ Raportare anuală

Raportare anuală încheiată la 31.12.2012 de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

URSONIU COSMIN IONETE NICOLETA LILIANA

Numele și prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Semnătura
și stampilaNicoleta-Liliana
M. Ionete

Digitally signed by Nicoleta-Liliana M. Ionete
DN: c=RO, l=Mun. Resita, o=SC U.C.M. RESITA
SA, cn=Nicoleta-Liliana M. Ionete,
serialNumber=2006051670IMNL1,
name=Nicoleta-Liliana M. Ionete,
givenName=Nicoleta-Liliana, sn=Ionete
Date: 2013.04.03 11:48:22 +03'00'

Semnătura electronică

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	199.335	154.294
3. Fond comercial (ct.2071)	03	0	0
4. Imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233-2933)	04	0	0
TOTAL (rd.01 la 04)	05	199.335	154.294
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	160.260.957	131.258.607
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	7.023.870	5.883.735
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	256.789	353.437
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231 - 2931)	10	10.200	437.853
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235 - 2935)	11	0	0
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	167.551.816	137.933.632
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	14	17.000	17.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16	20.000	20.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	18	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	19	3.607.738	8.739.590
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	3.644.738	8.776.590
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	171.395.889	146.864.516
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	22	12.439.279	10.112.132
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23	0	0
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24	34.180.844	34.604.122
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	958.468	616.896

TOTAL (rd. 22 la 25)	26	47.578.591	45.333.150
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676** + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	27	36.266.251	50.518.333
2. Avansuri platite (ct. 409)	28	2.755.546	2.632.029
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	29	199.883	199.883
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	30	132.492	97.523
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	32	219.975.419	211.047.835
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	33	0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	259.329.591	264.495.603
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35	0	2.549.443
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	3.415.043	1.291.320
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26 + 34 + 35 + 36)	37	310.323.225	313.669.516
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	196.633	53.806
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	39	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	24.119.808	33.937.165
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	37.802.705	16.686.156
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	28.796.227	24.553.158
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	43	3.184.438	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44	102.834	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	46	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	48	356.656.325	381.175.248
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	450.662.337	456.351.727
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	-160.934.069	-145.664.181
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	10.461.820	1.200.335
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	52	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54	0	0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	56	0	0
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	57	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58	0	0
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	59	0	0
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	61	139.176	0
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	139.176	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	63	498.800	227.960
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64	392.167.675	388.222.516
TOTAL (rd. 63 + 64)	65	392.666.475	388.450.476
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	66	47.649	29.463
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67	20.791.590	3.035.776
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	68	20.791.590	3.035.776
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	69	0	0
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	70	0	0
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71	20.839.239	3.065.239
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	9.426.940	10.993.390
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73	1.566.450	0
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	74	0	0
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	75	590.691.694	590.691.694
SOLD D	76	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	77	0	0
SOLD D	78	0	0
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)	79	601.685.084	601.685.084
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	151.011.928	124.782.228
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	1.646.993	1.804.929
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	16.088.620	16.088.620
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	17.735.613	17.893.549
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	86	0	0
SOLD D (ct.1072)	87	0	0

Acțiuni proprii (ct. 109)	88	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90	0	
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	91	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	92	205.582.634	515.482.569
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93	0	0
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	94	619.158.675	619.158.675
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	95	0	3.158.715
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	96	328.082.796	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	0	157.936
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	-382.391.480	-387.279.604
Patrimoniul public (ct. 1026)	99		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	-382.391.480	-387.279.604

Suma de control F10 : 9478227328 / 38766339590

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

La rd. 74. in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

URSONIU COSMIN IONETE NICOLETA LILIANA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	123.083.808	152.028.478
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	119.183.794	153.140.958
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.900.014	1.914.497
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	3.026.977
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	0	0
Sold D	07	9.822.773	9.076.279
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	1.076.218	218.426
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.076.218	218.426
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	1.291.669.012	2.116.359
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	1.406.006.265	145.286.984
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	43.864.556	35.951.405
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	2.206.535	2.299.237
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	11.202.068	10.978.592
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	3.458.605	1.925.113
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	7.453	16.782
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	54.137.561	52.329.527
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	42.960.273	41.558.101
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	11.177.288	10.771.426
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	39.025.415	31.050.713
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	39.127.352	31.136.274

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	101.937	85.561
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	1.299.966.461	-8.437.849
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	1.310.297.517	1.973.192
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	10.331.056	10.411.041
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	79.423.191	20.798.174
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	16.507.132	9.099.690
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	3.695.314	1.935.061
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator (ct.652)	35	1.850	3.993
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	0	0
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40	0	
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	59.218.895	9.759.430
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	165.579.180	-4.771.300
- Cheltuieli (ct.6812)	43	165.704.791	0
- Venituri (ct.7812)	44	125.611	4.771.300
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	1.698.856.119	142.106.830
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	3.180.154
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	292.849.854	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48	175.346	0
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49	0	0
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50	0	0
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51	0	0
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	6.446.830	3.416.531
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	92.632	10.089
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	83.226	0
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	5.725	1.069
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	6.720.533	3.427.689
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	22.921.215	-3.019.317
- Cheltuieli (ct.686)	58	23.096.965	0
- Venituri (ct.786)	59	175.750	3.019.317
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60	0	0
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	0	0
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	7.835.077	3.179.479
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	5.464.239	0

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	11.197.183	3.288.966
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	41.953.475	3.449.128
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	35.232.942	21.439
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	1.412.726.798	148.714.673
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	1.740.809.594	145.555.958
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	3.158.715
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	328.082.796	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	3.158.715
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	328.082.796	0

Suma de control F20 : 13470089520 / 38766339590

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori pentru persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

URSONIU COSMIN IONETE NICOLETA LILIANA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

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
Unitati care au inregistrat profit		01	1		3.158.715
Unitati care au inregistrat pierdere		02	0		0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	0		0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)		04	302.538.837	300.830.815	1.708.022
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	19.964.570	18.256.548	1.708.022
- peste 30 de zile		06	778.551	778.551	0
- peste 90 de zile		07	1.607.280	1.564.275	43.005
- peste 1 an		08	17.578.739	15.913.722	1.665.017
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :		09	69.673.477	69.673.477	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	49.677.876	49.677.876	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	17.600.648	17.600.648	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	2.394.953	2.394.953	0
- Alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	1.621.737	1.621.737	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	64.166.058	64.166.058	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	111.387.926	111.387.926	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	1.787.904	1.787.904	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :		19	29.367.099	29.367.099	0
- restante dupa 30 de zile		20	1.854.093	1.854.093	0
- restante dupa 90 de zile		21	4.795.759	4.795.759	0
- restante dupa 1 an		22	22.717.247	22.717.247	0
Dobanzi restante		23	4.570.066	4.570.066	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	2.264		1.906

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31decembrie	25	2.318	1.923	
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:		26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		31	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		33	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		35	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		37	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		39	0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		40	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		41	0	
Redevență minieră plătită		42	0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		43	0	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		44	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		45	0	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)		46	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		47	1.320.856.492	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		48	13.354.561	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		49	1.307.501.931	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		50	3.983.130	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A		B	1	2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51	0	0
- din fonduri publice	52	0	0
- din fonduri private	53	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094)	58	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)	59	170.383	170.383
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) :	60	56.153.245	59.900.114
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68):	61	45.814.950	45.814.950
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62	20.000	20.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	64	45.794.950	45.794.950
- obligațiuni emise de rezidenți	65	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	68	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71):	69	10.338.295	14.085.164
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	10.338.295	14.085.164
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	72	1.334.628.867	1.347.608.380
-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	8.799.522	10.118.728
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	1.299.768.512	1.311.943.325
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	78.506	56.258
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	215.538.811	208.531.504
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77	77.468	50.041
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	215.461.343	208.481.463
- subvenții de încasat(ct.445)	79	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)	82	2.898.652	2.895.652

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)	83	0	0
Creante rezultate din operațiuni cu instrumente derivate (ct.465)	84	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) :	85	21.850.462	19.979.524
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	86	132.492	97.523
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) , (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	87	21.550.328	19.743.845
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	88	167.642	138.156
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	89	0	0
- de la nerezidenți	90	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	91	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) :	92	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	93	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	94	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	95	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	96	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	97	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	98	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	99	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	100	0	0
Casa în lei și în valută (rd.102+103) :	101	57.826	4.305
- în lei (ct. 5311)	102	57.822	4.305
- în valută (ct. 5314)	103	4	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.105+107):	104	3.356.548	3.836.458
- în lei (ct. 5121), din care:	105	3.353.065	2.169.181
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	106	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	107	3.483	1.667.277
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	108	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.110+111) :	109	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	110	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	111	0	0
Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) :	112	457.657.644	455.013.748
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 114+115) :	113	0	0
- în lei	114	0	0
- în valută	115	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.117+118) :	116	0	0

- în lei	117	0	0
- în valuta	118	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 120+121) :	119	21.731.348	28.381.200
- în lei	120	5.695.424	12.345.276
- în valută	121	16.035.924	16.035.924
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) :	122	1.314.130	4.315.173
- în lei	123	1.314.130	4.315.173
- în valuta	124	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 126+127) :	125	0	0
- în lei	126	0	0
- în valută	127	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 129+130) :	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valuta	130	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.132+133) :	131	985.899	985.899
- în lei	132	985.899	985.899
- în valută	133	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) :	134	88.430	254.893
- în lei	135	88.430	254.893
- în valuta	136	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.138+139) :	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 141+142) :	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valuta	142	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	143	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145+146) :	144	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	145	0	0
- în valută	146	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	147	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	148	56.567.565	37.108.754
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si 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)	149	13.215.713	4.130.560

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	150	1.872.010	1.670.437
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) :	151	165.286.191	189.105.072
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	152	62.187.213	71.153.287
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	153	36.092.009	47.630.270
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	154	1.432.465	1.410.174
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	155	65.574.504	68.911.341
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	156	0	0
Sume datorate actionarilor (ct.455)	157	126.292.405	126.292.405
Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 160 la 164) :	159	83.519.666	66.899.915
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	160	784	784
-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)	161	83.518.882	66.899.131
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	162	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	163	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	164	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	165	0	0
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	166	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	167	0	0
- acțiuni cotate 2)	168	340.500	353.000
- acțiuni necotate 3)	169	0	0
- părți sociale	170	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	171	9.086.440	10.640.390
Brevete si licente (din ct.205)	172	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	0	0
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176	0	0
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) :	177	96.566.807	10.693.391
- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :	178	0	0

- detinut de institutii publice de subordonare centrala	179	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare locala	180	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	181	0	0
- cu capital integral de stat	182	0	0
- cu capital majoritar de stat	183	0	0
- cu capital minoritar de stat	184	0	0
- detinut de regii autonome	185	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital privat	186	96.410.885	10.537.469
- detinut de persoane fizice	187	89.654	89.654
- detinut de alte entitati	188	66.268	66.268
XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:	189	0	0
- dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care:	190	0	0
- catre institutii publice de subordonare centrala;	191	0	0
- catre institutii publice de subordonare locala;	192	0	0
- dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	193	0	0
- catre institutii publice de subordonare centrala;	194	0	0
- catre institutii publice de subordonare locala;	195	0	0
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	196	0	0
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197	0	0
- catre institutii publice de subordonare locala;	198	0	0

Suma de control F30 : 13351134601 / 38766339590

*) 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 somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri 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 somaj 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 OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

******) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de comisia de Supraveghere a Asiguraților, 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 și prenumele

URSONIU COSMIN

IONETE NICOLETA LILIANA

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- 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
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	10.566.113	28.859		X	10.594.972
Imobilizari necorporale in curs de executie	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	10.566.113	28.859	0	X	10.594.972
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	05	55.868.100			X	55.868.100
Constructii	06	104.393.224		27.682	27.682	104.365.542
Instalatii tehnice si masini	07	66.442.334	906.065	1.208.134	1.208.134	66.140.265
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.262.847	167.250	40.557	40.557	1.389.540
Investitii imobiliare	09	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	10	456.311	381.860	39.768		798.403
Investitii imobiliare in curs de executie	11	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	228.422.816	1.455.175	1.316.141	1.276.373	228.561.850
III. Active biologice	13				X	
IV. Imobilizari financiare	14	50.584.432	3.970.107		X	54.554.539
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13+14)	15	289.573.361	5.454.141	1.316.141	1.276.373	293.711.361

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
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	16	0	0	0	0
Alte imobilizari	17	10.366.778	73.900	0	10.440.678
TOTAL (rd.16 +17)	18	10.366.778	73.900	0	10.440.678
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	19	0	0	0	0

Constructii	20	366	28.976.841	2.172	28.975.035
Instalatii tehnice si masini	21	59.418.464	2.036.528	1.198.463	60.256.529
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	22	1.006.059	49.005	18.960	1.036.104
Investitii imobiliare	23	0	0	0	0
TOTAL (rd.19 la 23)	24	60.424.889	31.062.374	1.219.595	90.267.668
II. Active biologice	25	0	0	0	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.18 +24+25)	26	70.791.667	31.136.274	1.219.595	100.708.346

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	27	0	0	0	0
Alte imobilizari	28	0	0	0	0
Imobilizari necorporale in curs de executie	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 29)	30	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	31	0	0	0	0
Constructii	32	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	33	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34	0	0	0	0
Investitii imobiliare	35	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	36	446.111	0	85.561	360.550
Investitii imobiliare in curs de executie	37	0	0	0	0
TOTAL (rd. 31 la 37)	38	446.111	0	85.561	360.550
III. Active biologice	39	0	0	0	0
IV. Imobilizari financiare	40	46.939.694	0	1.161.745	45.777.949
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.30+38+39+40)	41	47.385.805	0	1.247.306	46.138.499

Suma de control F40 : 2466888141 / 38766339590

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

URSONIU COSMIN

IONETE NICOLETA LILIANA

Semnătura

Stampila unitatii

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

Numele si prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: