

UCM Resita S.A.
Sediu Social: RO-011469, Pinta Montreal, nr.10, Clădirea
World Trade Center, intrarea Fetești, biroul nr.1
Sector 1, București
Sediu Administrativ: RO-320053, Str. Goluhui, Nr.1 - Resita
Tel.: +40-0255-217111 Fax: +40-0255-223082
contact@ucmr.ro - http://www.ucmr.ro



Sunt auditor
Kulda



PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT (ACOPERIRE A PIERDERILOR) ÎN EXERCITIUL FINANCIAR 2013

UCM Resita SA (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective) la finele exercițiului financiar 2013, a înregistrat profit contabil de 2.201.640 lei.

Repartizările profitului prezentate mai jos, au fost făcute de societate și au fost cuprinse și în situațiile financiare anuale la 31.12.2013, conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Mentionăm faptul ca, Societatea nu a atins încă nivelul maxim al rezervelor legale.

Destinația	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2013	2.201.640
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	110.082
Profit nerepartizat	2.091.558

Administratorii Speciali ai Societății propun și recomandă Adunării Generale a Acționarilor să aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2013, în sumă de 2.091.558 lei să fie destinat acoperirii pierderilor din anii anteriori.

Administrator Special:
Ursoniu Cosmin
Ionete Nicoleta Liliana

Ursoniu Cosmin



Bifati numai dacă
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

Tip situație financiară: IR

☒ An ☐ Semestru

Anul 2013

Entitatea UCM RESITA SA SOCIETATE IN INSOLVENTA IN INSOLVENC

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 1

Localitate

Bucuresti

Strada

PIATA MONTREAL

Nr.

10

Bloc

CWTC

Scara

F

Ap.

1.5

Telefon

0255217111



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

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2013 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 79/21.01.2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Indicatori :

Capitaluri - total

-487.589.105

Profit/ pierdere

2.201.640

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

URSONIU COSMIN

IONETE NICOLETA LILIANA

Semnătura
și stampilaNicoleta-
Liliana Ionete

Digitally signed by Nicoleta-Liliana Ionete
DN: c=RO, l=Mun. Resita, o=SC U.C.M.
RESITA SA, cn=Nicoleta-Liliana Ionete,
serialNumber=2006051670IMNL1,
name=Nicoleta-Liliana M Ionete,
givenName=Nicoleta-Liliana, sn=Ionete
Date: 2014.02.27 14:14:57 +02'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2013

Cod 10

- lei



Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	154.294	124.872
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	154.294	124.872
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	131.258.607	103.010.824
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	5.883.735	4.443.218
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	353.437	307.540
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	437.853	76.629
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
TOTAL (rd. 07 la 13)	14	137.933.632	107.838.211
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16	17.000	17.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18	20.000	20.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21	8.739.590	10.968.175
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	8.776.590	11.005.175
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	146.864.516	118.968.258
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)	24	10.112.132	5.318.543
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25		



3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	34.604.122	2.383.172
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	616.896	1.216.542
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	45.333.150	8.918.257
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	50.518.333	20.598.911
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	2.632.029	2.189.921
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31	199.883	199.883
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	32	97.523	100.760
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	211.047.835	233.388.292
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	264.495.603	256.477.767
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37	2.549.443	12.303.247
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	1.291.320	1.204.424
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+ 36 + 37 + 38)	39	313.669.516	278.903.695
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	53.806	28.201
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)	41		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	42	33.937.165	37.391.144
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	16.686.156	16.674.463
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	24.553.158	19.248.114
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	46		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	48		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49		
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)	50	381.175.248	514.416.960
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	456.351.727	587.730.681
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	-145.664.181	-310.734.457
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	1.200.335	-191.766.199
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)	54		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	58		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	59		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	60		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 ^{***})	61		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62		
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)	63		
TOTAL (rd. 54 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65	227.960	617.160
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66	388.222.516	295.194.469
TOTAL (rd. 65-66)	67	388.450.476	295.811.629
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68	29.463	11.277
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71), din care :	69	3.035.776	1.935.672
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	70	3.035.776	1.935.672
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	71		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	72		
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	3.065.239	1.946.949
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	10.993.390	10.993.390
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	76		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	77	590.691.694	590.691.694
	78		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	79		
	80		
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	601.685.084	601.685.084
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	124.782.228	99.089.802
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	1.804.929	1.915.011
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85		



F10 - pag. 4

3. Alte rezerve (ct. 1068)		16.088.620	16.088.620
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	17.893.549	18.003.631
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	88		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	89		
Acțiuni proprii (ct. 109)	90		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	94	515.482.569	589.300.505
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	96	619.158.675	619.158.675
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97	3.158.715	2.201.640
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	157.936	110.082
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	-387.279.604	-487.589.105
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	-387.279.604	-487.589.105

Suma de control F10: 8684069981 / 24127832041X1083746998.58896530.82662680.6105949714777510642746X1059497

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd. 29. Sumele inscise 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.

2.) La rd. 76. In acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URSONIU COSMIN IONETE NICOLETA LILIANA

Numele si prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2013

Cod20

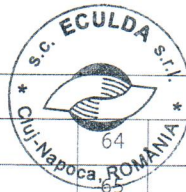
- lei -



Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	152.028.478	44.312.057
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	153.140.958	44.682.757
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.914.497	334.264
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	3.026.977	704.964
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07	9.076.279	14.690.817
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	218.426	142.423
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	218.426	142.423
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 în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	2.116.359	1.116.928
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	145.286.984	30.880.591
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	35.951.405	11.962.930
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	2.299.237	466.959
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	10.978.592	6.364.937
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	1.925.113	220.102
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	16.782	42.586
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	52.329.527	38.728.740
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	41.558.101	30.633.847
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	10.771.426	8.094.893
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	31.050.713	30.450.616
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	31.136.274	30.450.616



a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	85.561	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-8.437.849	23.019.020
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	1.973.192	27.492.585
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	10.411.041	4.473.565
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	20.798.174	6.307.296
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	9.099.690	4.398.288
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.935.061	1.605.453
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	3.993	2.669
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	9.759.430	300.886
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-4.771.300	-92.638.846
- Cheltuieli (ct.6812)	43		23.966.516
- Venituri (ct.7812)	44	4.771.300	116.605.362
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	142.106.830	24.839.168
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	3.180.154	6.041.423
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		41.176
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	3.416.531	1.788.718
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	10.089	462.896
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	1.069	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	3.427.689	2.292.790
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	-3.019.317	1.048.543
- Cheltuieli (ct.686)	58		1.048.543
- Venituri (ct.786)	59	3.019.317	
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	3.179.479	3.337.415
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		



F20 - pag. 3

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	3.288.966	1.933.843
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	3.449.128	6.319.801
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	21.439	4.027.011
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	148.714.673	33.173.381
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	145.555.958	31.158.969
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	3.158.715	2.014.412
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		6.982.694
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		7.169.922
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	3.158.715	2.201.640
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20: 1739180871 / 24127832041X1083746998.58896530.82662680.6105949714777510642746X1059497147

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

URSONIU COSMIN IONETE NICOLETA LILIANA

Semnătura

Stampila unități

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1



Cod 30

la data de 31.12.2013

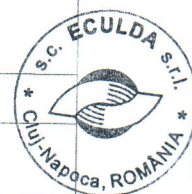
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		2.201.640
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	421.688.144	420.668.329	1.019.815
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	18.294.444	17.274.629	1.019.815
- peste 30 de zile	06	110.531	110.531	
- peste 90 de zile	07	296.803	283.325	13.478
- peste 1 an	08	17.887.110	16.880.773	1.006.337
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09	107.539.136	107.539.136	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	81.548.880	81.548.880	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	18.858.484	18.858.484	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	7.131.772	7.131.772	
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	4.779.868	4.779.868	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	64.592.737	64.592.737	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	134.761.379	134.761.379	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	54.329.436	54.329.436	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19	29.421.327	29.421.327	
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22	29.421.327	29.421.327	
Dobanzi restante	23	7.969.817	7.969.817	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	1.906		723

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei,
respectiv la data de 31 decembrie

25

1.923

1.459

**IV. Dobânzi, dividende și redevențe platite în cursul perioadei de
raportare. Subvenții încasate și creanțe restante****Nr.
rd.****Sume (lei)****A****B****1**

Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite 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 platite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite 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 redevențe platite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe platite 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	
Redevența petroliera plătită la bugetul de stat	45	
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	46	
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente, din care	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii platite 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		1.308.639.587
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56		1.017.390
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57		1.307.622.197
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	58		2.282.013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	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	31.12.2013
A	B	1	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	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)	67	170.383	170.383
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+ 77) :	68	59.900.114	65.061.152
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76) :	69	45.814.950	45.814.950
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70	20.000	20.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72	45.794.950	45.794.950
- 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	14.085.164	19.246.202
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	14.085.164	19.246.202
- 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	1.347.025.599	1.318.452.475
-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	10.118.728	3.466.489

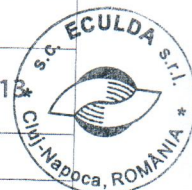
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	1.311.943.325	1.305.881.600
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	56.258	38.008
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 85 la 89) :	84	320.254	227.574.319
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	50.041	39.520
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	86	270.213	227.534.799
- 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		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	90	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)	91		
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	92		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 94 la 96) :	93	19.988.324	23.626.840
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	94	97.523	100.760
- 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)	95	19.752.645	23.393.181
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 31 decembrie (din ct. 461)	96	138.156	132.899
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	97		
- de la nerezidenti	98		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	99		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.101 la 107) :	100		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	101		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	102		
- părți sociale emise de rezidenti	103		
- obligațiuni emise de rezidenti	104		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	105		
- actiuni emise de nerezidenti	106		
- obligatiuni emise de nerezidenti	107		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	108		
Casa în lei și în valută (rd.110+111) :	109	4.305	2.856
- în lei (ct. 5311)	110	4.305	2.856
- în valută (ct. 5314)	111		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.113+115):	112	1.287.015	1.200.688

- în lei (ct. 5121), din care:	113	1.169.181	
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	114		
- în valută (ct. 5124), din care:	115	117.834	544.159
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	116		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.118+119):	117		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	118		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	119		
Datorii (rd. 121 + 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142+ 145 + 148 + 151+ 152 + 156 + 158 + 159 + 164 + 165+ 166+ 167 + 173):	120	456.118.079	589.435.790
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 122+123):	121		
- în lei	122		
- în valută	123		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.125+126):	124		
- în lei	125		
- în valuta	126		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 128+129):	127	28.381.200	28.435.428
- în lei	128	12.345.276	12.399.504
- în valută	129	16.035.924	16.035.924
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 131+132):	130	4.315.173	7.557.562
- în lei	131	4.315.173	7.557.562
- în valuta	132		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 134+135):	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 137+138):	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.140+141):	139	985.899	985.899
- în lei	140	985.899	985.899
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.143+144):	142	254.893	412.255
- în lei	143	254.893	412.255
- în valuta	144		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.146+147):	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 149+150):	148		



- în lei	149		
- în valută	150		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	151		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 153+154) :	152		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	153		
- în valută	154		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	155		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	156	40.656.310	35.922.577
- 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)	157		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	158	1.670.437	1.255.015
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.160 la 163) :	159	186.661.847	322.627.599
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	160	71.153.287	108.662.839
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428 +444+446)	161	45.195.437	91.660.984
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct. 447)	162	1.410.174	4.568.305
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	163	68.902.949	117.735.471
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)	164		
Sume datorate acționarilor (ct.455)	165	126.292.405	126.292.405
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	166		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 168 la 172) :	167	66.899.915	65.947.050
-decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	168	784	784
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	169	66.899.131	65.946.266
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	170		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	171		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	172		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	173		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	174		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	175	10.993.390	10.993.390

F30 - pag.7					
- acțiuni cotate 3)	176	353.000		353.000	
- acțiuni necotate 4)	177				
- părți sociale	178				
- capital subscris versat de nerezidenți (din ct. 1012)	179	10.640.390		10.640.390	
Brevete și licențe (din ct.205)	180				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	181				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	182				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	183				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	184				
XI. Capital social versat	Nr. rd.	31 decembrie 2012		31 decembrie 2013	
		Suma (Col. 1)	%⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	%⁵⁾ (Col.4)
Capital social versat (ct.1012)⁵⁾ (rd 186+189+193+194+195+196) :	185	10.993.390	x	10.993.390	x
- detinut de institutii publice, (rd.187+188) :	186				
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	187				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	188				
- detinut de societatile cu capital de stat , din care:	189				
- cu capital integral de stat	190				
- cu capital majoritar de stat	191				
- cu capital minoritar de stat	192				
- detinut de regii autonome	193				
- detinut de societatile cu capital privat	194	10.837.469	98,58	10.837.469	98,58
- detinut de persoane fizice	195	89.653	0,82	89.653	0,82
- detinut de alte entitati	196	66.268	0,6	66.268	0,6





		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B	2012	2013	
XII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome, din care:		197			
- catre institutii publice centrale;		198			
- catre institutii publice locale;		199			
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora		200			
		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B	2012	2013	
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiile autonome, din care:		201			
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:		202			
- catre institutii publice centrale;		203			
- catre institutii publice locale;		204			
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora		205			
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		206			
- catre institutii publice centrale;		207			
- catre institutii publice locale;		208			
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora		209			
XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B	2012	2013	
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:		210			
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		211			
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:		212			
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		213			

Suma de control F30 : NaN / 24127832041X1083746998.58896530.82662680.6105949714777510642746X105949714777510

*) 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 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 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 13.08.2004 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.

*****) 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.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, fanete 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 versat” la rd. 186 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 185.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

URSONIU COSMIN

IONETE NICOLETA LILIANA

Numele și prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Semnatura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2013

Cod 40



140 - pag. 1

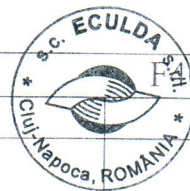
- lei -

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				X	
Alte imobilizari	02	10.594.971	47.775		X	10.642.746
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	10.594.971	47.775		X	10.642.746
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	55.868.100			X	55.868.100
Constructii	07	104.365.543	389.996	180.618	1.918	104.574.921
Instalatii tehnice si masini	08	66.140.265	550.537	2.392.864	2.241.989	64.297.938
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	1.389.540	20.898	31.152	31.152	1.379.286
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizari corporale in curs de executie	12	798.403	305.122	655.420		448.105
Investitii imobiliare in curs de executie	13					
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	228.561.851	1.266.553	3.260.054	2.275.059	226.568.350
III. Active biologice	15				X	
IV. Imobilizari financiare	16	54.554.540	2.228.586		X	56.783.126
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	293.711.362	3.542.914	3.260.054	2.275.059	293.994.222

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	18				



Alte imobilizari	19	10.440.678	77.197		
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	10.440.678	77.197		10.517.875
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	22				
Constructii	23	28.975.036	28.457.386	226	57.432.196
Instalatii tehnice si masini	24	60.256.530	1.839.681	2.241.491	59.854.720
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	1.036.103	65.426	29.783	1.071.746
Investitii imobiliare	26				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27				
TOTAL (rd.22 la 27)	28	90.267.669	30.362.493	2.271.500	118.358.662
III. Active biologice					
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	100.708.347	30.439.690	2.271.500	128.876.537

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	31				
Alte imobilizari	32				
Imobilizari necorporale in curs de executie	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	34				
TOTAL (rd.31 la 34)	35				
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41				
Imobilizari corporale in curs de executie	42	360.550	10.926		371.476
Investitii imobiliare in curs de executie	43				
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	360.550	10.926		371.476
III. Active biologice					
	45				

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
IV. Imobilizari financiare	46	45.777.950			45.777.950
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+44+45+46)	47	46.138.500	10.926		46.149.426

Suma de control F40 : NaN / 24127832041X1083746998.58896530.82662680.6105949714777510642746X1059497147775106.

F40 - pag. 3



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URSONIU COSMIN IONETE NICOLETA LILIANA

Numele si prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Stampila unități



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: