

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip situație financiară : IR

An  Semestru

Anul 2013

Entitatea SC SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA

Adresa

Judet Mehedinti Sector Localitate ORSOVA  
Strada TUFARI Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J25 150 1991

Cod unic de inregistrare 1 6 1 4 7 3 4

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3011 Construcția de nave și structuri plutitoare

 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

78.460.415

Profit/ pierdere

-2.860.961

Instrucțiuni

Corelatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DR.EC.FERCALA MIHAI

Numele si prenumele

EC.CARAIMAN GHEORGHE

Semnătura  
si stampila


Semnătura electronica

Calitatea

?

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in 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
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	16.009	3.432
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Immobilizari 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	16.009	3.432
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	23.605.961	21.882.515
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	14.864.025	17.602.688
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	34.126	109.131
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915 )	10	896.800	852.999
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931 )	11	2.520.146	31.307
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 la13)	14	41.921.058	40.478.640
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16		
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		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21	6.000	6.541
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	6.000	6.541
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	41.943.067	40.488.613
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	13.074.200	10.159.535
2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25		

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	30.004.482	26.718.683
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	546	361
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	43.079.228	36.878.579
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale <sup>1</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	7.127.900	10.222.269
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	146.602	13.361
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	32		
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	3.074.418	1.186.498
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	10.348.920	11.422.128
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	2.591.755	1.548.588
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+ 36 + 37 + 38)	39	58.917.924	52.876.003
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	49.381	121.617
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
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	9.410.988	3.049.596
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	1.681.398	2.764.924
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	3.732.687	4.624.428
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	1.376.105	958.332
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	16.201.178	11.397.280
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	42.766.127	41.600.340
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	84.709.194	82.088.953
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			

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	3.347.479	3.310.079
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	3.347.479	3.310.079
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65	19.600	
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66	467.544	318.459
TOTAL (rd. 65+66)	67	487.144	318.459
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71) , din care :	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	70		
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	28.557.298	28.557.298
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)	76		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	77		
	78		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	79		
	80	3.353.277	3.310.079
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	25.204.021	25.247.219
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82	8.862.843	8.862.843
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	22.993.133	23.152.374
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	4.527.186	4.527.186
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85		

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	23.230.608	23.230.608
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	27.757.794	27.757.794
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	3.869.553	
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	94		3.698.854
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	96		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97		
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98	7.812.773	2.860.961
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	80.874.571	78.460.415
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	80.874.571	78.460.415

Suma de control F10 : 1520114273 / 2673132439X2655637392.9920009257.0111355811507152181121870X113558115071

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd. 29. 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 .

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

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR.EC.FERCALA MIHAI

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.CARAIMAN GHEORGHE

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	49.712.974	52.626.018
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	49.300.281	52.508.084
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	412.693	117.934
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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		
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		8.965
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		8.965
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	168.526	
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	2.028.620	145.460
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)</b>	<b>17</b>	<b>51.910.120</b>	<b>52.780.443</b>
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	20.652.915	24.882.571
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	467.927	504.321
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	1.039.561	1.229.592
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	335.114	107.663
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	8.709	1.110
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	13.513.129	14.631.110
a) Salarii și indemnizații <sup>1</sup> (ct.641+642+643+644-7414)	24	10.536.653	11.290.722
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	2.976.476	3.340.388
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	2.744.813	4.068.263
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	2.948.373	4.068.263

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	203.560	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	8.980.502	1.255.493
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	9.281.077	1.610.745
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	300.575	355.252
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	11.274.838	9.068.197
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	10.512.038	8.179.686
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	251.273	225.086
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35	28.757	28.141
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	24.200	
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	104.570	43.801
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	354.000	591.483
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	155.234	-168.685
- Cheltuieli (ct.6812)	43	485.421	318.459
- Venituri (ct.7812)	44	330.187	487.144
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	59.155.324	55.577.415
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	7.245.204	2.796.972
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
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	2.110.803	1.355.041
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	118.234	53.142
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	84.261	17.980
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	2.313.298	1.426.163
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
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	271.317	86.830
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	2.647.838	1.387.550
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	2.919.155	1.474.380
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	605.857	48.217
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	54.223.418	54.206.606
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	62.074.479	57.051.795
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	7.851.061	2.845.189
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		107.536
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	38.288	91.764
32. Alte impozite neprezentate 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	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	7.812.773	2.860.961

Suma de control F20 : 886216641 / 2673132439X2655637392.9920009257.0111355811507152181121870X1135581150715218

\*) 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,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

DR.EC.FERCALA MIHAI

Numele si prenumele

EC.CARAIMAN GHEORGHE

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2013

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		2.860.961
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	24	422		382

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31decembrie	25	428	370
<b>IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevente platite catre 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		
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	45		
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	46		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	47		
- impozitul datorat la bugetul de stat	48		
Venituri brute din servicii platite catre 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		

-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	54		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	58		729.352
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+ 77) :	68	690.495	691.036
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76 ):	69	684.495	684.495
- acțiuni cotate emise de rezidenti	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	71		
- părți sociale emise de rezidenti	72		
- obligațiuni emise de rezidenti	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	74		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	75	684.495	684.495
- obligatiuni emise de nerezidenti	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78 + 79):	77	6.000	6.541
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	6.000	6.541
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	80	10.548.391	13.534.926
-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	6.652.976	12.614.732

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	3.517.644	3.373.302
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	91.458	69.949
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	2.229.171	992.434
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		36.280
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	86	2.229.171	956.154
- 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		
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	878.603	1.259.601
- 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		
- 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	878.603	1.259.101
- 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		500
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	97	2.562	2.749
- 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 organismele 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	9.066	15.001
- în lei (ct. 5311)	110	9.066	15.001
- în valută (ct. 5314)	111		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.113+115):	112	2.572.236	1.522.681

- în lei (ct. 5121), din care:	113	129.840	495.802
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	114		
- în valută (ct. 5124), din care:	115	2.442.396	1.026.879
- 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	16.201.178	11.397.280
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, in 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	9.410.988	3.049.596
- în lei	128		
- în valută	129	9.410.988	3.049.596
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 131+132) :	130		
- în lei	131		
- 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		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.143+144) :	142		
- în lei	143		
- 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		

- in lei	149		
- in valuta	150		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	151		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 153+154) :	152		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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	5.414.086	7.389.352
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	157	1.999.947	678.256
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	158	483.819	376.171
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	786.022	577.553
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	160	623.444	439.826
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428 +444+446)	161	157.118	133.911
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	162	5.460	3.816
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	163		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	164		
Sume datorate actionarilor ( ct.455 )	165	79.668	
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	166		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , ( rd. 168 la 172) :	167	4.100	
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	168		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	169	4.100	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	170		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	171		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	172		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	173	22.495	4.608
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	174		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	175	28.557.298	28.557.298

- acțiuni cotate 3)	176	28.557.298	2.855.798		
- acțiuni necotate 4)	177				
- părți sociale	178				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	179				
Brevete si licente (din ct.205)	180				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	181	454.821	455.552		
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	182				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	183				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	184				
<b>XI. Capital social varsat</b>	Nr. rd.	31 decembrie 2012		31 decembrie 2013	
		Suma (Col. 1)	% <sup>5)</sup> (Col.2)	Suma (Col. 3)	% <sup>5)</sup> (Col.4)
<b>Capital social varsat (ct.1012)<sup>5)</sup></b> (rd 186+189+193+194+195+196) :	185	28.557.298	x	28.557.298	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	26.556.373	92,99	26.133.623	91,51
- detinut de persoane fizice	195	2.000.925	7,01	2.423.675	8,49
- detinut de alte entitati	196				

		F30 - pag. 8	
	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2012	2013
<b>XII. Dividende/varsaminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome , din care:</b>	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
<b>XIII. Dividende/varsaminte convenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiile autonome , din care:</b>	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		
<b>XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	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		



\*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, 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 întretinători 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 varsat" la rd. 186 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social varsat înscris la rd. 185.

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

DR.EC.FERCALA MIHAI

Numele și prenumele

EC.CARAIMAN GHEORGHE

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.135.581	1.507	15.218	X	1.121.870
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	1.135.581	1.507	15.218	X	1.121.870
<b>II. Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	1.220.578			X	1.220.578
Constructii	07	22.385.383	3.700	148.366	148.366	22.240.717
Instalatii tehnice si masini	08	42.427.259	5.685.908	1.416.466	363.395	46.696.701
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	426.431	95.557	2.736	2.736	519.252
Investitii imobiliare	10	1.061.130				1.061.130
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizari corporale in curs de executie	12	2.520.146	155.843	2.644.682		31.307
Investitii imobiliare in curs de executie	13					
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	70.040.927	5.941.008	4.212.250	514.497	71.769.685
<b>III. Active biologice</b>	15				X	
<b>IV. Imobilizari financiare</b>	16	690.495			X	690.495
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	71.867.003	5.942.515	4.227.468	514.497	73.582.050

## 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
<b>I. Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	18				

Alte imobilizari	19	1.119.572	14.084	15.218	1.118.438
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	1.119.572	14.084	15.218	1.118.438
<b>II. Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	22				
Constructii	23		1.597.326	18.546	1.578.780
Instalatii tehnice si masini	24	27.556.495	2.001.958	619.914	28.938.539
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	392.305	20.552	2.736	410.121
Investitii imobiliare	26				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27				
TOTAL (rd.22 la 27)	28	27.948.800	3.619.836	641.196	30.927.440
<b>III. Active biologice</b>					
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	29.068.372	3.633.920	656.414	32.045.878

### 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
<b>I. Imobilizari necorporale</b>					
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				
<b>II. Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38	6.739	148.735		155.474
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40	164.330	43.801		208.131
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41				
Imobilizari corporale in curs de executie	42				
Investitii imobiliare in curs de executie	43				
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	171.069	192.536		363.605
<b>III. Active biologice</b>					
	45				

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
<b>IV. Imobilizari financiare</b>	46	684.495			684.495
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+44+45+46)	47	855.564	192.536		1.048.100

Suma de control F40 : NaN / 2673132439X2655637392.9920009257.0111355811507152181121870X113558115071521811218

F40 - pag. 3

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DR.EC.FERCALA MIHAI

Numele si prenumele

EC.CARAIMAN GHEORGHE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: