

Bifati numai dacă este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2013

Entitatea SC CELULE ELECTRICE SA

Adresa

Județ \_\_\_\_\_ Sector \_\_\_\_\_ Localitate \_\_\_\_\_  
Dolj \_\_\_\_\_  
Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bloc \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
CALEA CRAIOVEI 39

Număr din registrul comerțului J16 250 1991 Cod unic de înregistrare 2 3 3 3 2 7 3

Forma de proprietate 34—Societati comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

### Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Forma lungă

☐ Forma prescurtată

☐ Forma simplificată

### Raportări anuale

- ☐ 1. entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>41</sup>) din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

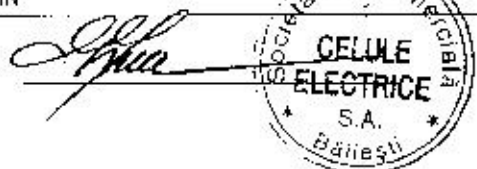
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MUNTEANU CATALIN

Semnătura  
și stampila



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUNTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

MARDALFI

Nr. de înregistrare în Registrul CAER

4174

Cod fiscal

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 - 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	7.876.273	7.601.459
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 223 - 2813 - 2913)	08	2.714.231	2.312.584
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 224 - 2814 - 2914)	09	20.054	17.085
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	200.170	36.880
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>10.810.728</b>	<b>9.970.108</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	39.031	39.031
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	11.607.444	5.256.412
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* + 2966* + 2968*)	17	95.518	3.911.795
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>11.741.993</b>	<b>9.207.238</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>22.552.721</b>	<b>19.177.346</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 306 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.540.913	738.780
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	349.535	346.018
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 - 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	1.003.126	393.418
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	16.837	18.036
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>2.910.411</b>	<b>1.496.252</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale (*) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.276.888	731.555
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4478** + 4414** + 445 + 446** + 447** - 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	10.024	18.047
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	30	1.286.912	749.602
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	33		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	34	105.232	3.648
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	35	4.302.555	2.249.502
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	36		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	535.859	1.066.444
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		170.189
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.400.467	1.748.709
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 - 1686 + 2692 + 453**)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 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)	44	4.222.315	4.383.424
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	45	7.158.641	7.368.766
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	46	-3.398.805	-5.302.974
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	47	19.153.916	13.874.372
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 - 451**)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453**)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 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)				55		
TOTAL (rd. 48 la 55)				56		
<b>H. PROVIZIOANE</b>						
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)				57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)				58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)				59		
TOTAL (rd. 57 la 59)				60		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>						
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)				61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)				62	542.719	183.710
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)				63	542.719	183.710
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)				64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)				65		
Fond comercial negativ (ct. 2075)				66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)				67	542.719	183.710
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>						
<b>I. CAPITAL</b>						
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)				68	28.005.165	28.005.165
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)				69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)				70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)				71		
TOTAL (rd. 68 la 71)				72	28.005.165	28.005.165
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)				74	7.502.524	7.502.524
<b>IV. REZERVE</b>						
1. Rezerve legale (ct. 1061)				75	440.527	440.527
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)				76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)				77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)				78	658.349	658.349
TOTAL (rd. 75 la 78)				79	1.098.876	1.098.876
Acțiuni proprii (ct. 109)				80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)				81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)				82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				83		
	SOLD C (ct. 117)			84	16.749.828	18.599.629
	SOLD D (ct. 117)			85		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				86		0
	SOLD C (ct. 121)			87		
	SOLD D (ct. 121)			88	702.821	4.732.564
Repartizarea profitului (ct. 129)				89		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)				90	19.153.916	13.874.372

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITAL URI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd. 47-56-60-61-64-65-66)	90	19.153.916	13.874.372

Suma de control F10 : 437960732 / 1010770092

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

\*) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MUNTEANU CATALIN

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUNTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.720.237	3.024.681
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.696.590	2.965.867
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	23.647	58.814
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711-712)			
Sold C	07	904.539	
Sold D	08		544.936
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	381.331	53.461
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	5.006.107	2.533.206
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.627.045	815.361
Alte cheltuieli materiale (ct.603-604-605+608)	14	24.850	17.631
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	235.586	214.324
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	22.969	54.839
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.349.650	1.279.973
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.057.890	1.002.189
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	296.760	277.784
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	748.781	587.433
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	748.781	587.433
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	2.547	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.547	
b.2) Venituri (ct.754-7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.544.318	941.253

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	957.950	535.289
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	101.849	107.782
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	484.519	298.182
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.555.746	3.910.814
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	549.639	1.377.608
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	486	212
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	5.903	3.798.378
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	6.389	3.798.590
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	158.976	178.913
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	595	6.374.633
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	159.571	6.553.546
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	153.182	2.754.956
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	702.821	4.132.564
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0



VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	5.012.496	6.331.796
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.715.317	10.464.360
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ (Å):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	702.821	4.132.564
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ (Å) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	702.821	4.132.564

Suma de control F20 : 116202192 / 1010770092

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUNTEANU CATALIN

Numele și prenumele

MUNTEANU MIHAELA

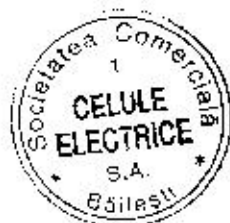
Semnătura



Calitatea

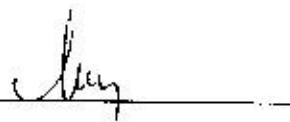
12--CONTABIL ȘEF

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		4.132.564
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	3.576.887	3.576.887	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.635.413	1.635.413	
- peste 30 de zile	06	19.732	19.732	
- peste 90 de zile	07	315.208	315.208	
- peste 1 an	08	1.300.473	1.300.473	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	404.397	404.397	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	285.471	285.471	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	107.876	107.876	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	11.050	11.050	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	10.060	10.060	
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	819.414	819.414	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	192.022	192.022	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	515.581	515.581	
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21	515.581	515.581	
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	24	68	57	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	71	60	

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

<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	
<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 imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67	161.290	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68	11.741.993	9.207.238
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69	11.607.444	5.256.412
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70	11.607.444	5.256.412
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77	134.549	3.950.826
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	134.549	3.950.826
- 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	1.276.888	1.323.555
- 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		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	1.708	910
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		
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	86		
- subvenții de încasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		559
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	8.316	16.576
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	8.316	16.576
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenți	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 506 – din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- acțiuni emise de nerezidenți	105		
- obligațiuni emise de nerezidenți	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	3.626	1.893
- în lei (ct. 5311)	109	3.626	1.893

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	101.606	1.755
- în lei (ct. 5121), din care:	112	101.606	1.755
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158 + 163 + 164 + 165 + 171)	119	6.155.155	5.923.650
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 ~ 5192 + 5197 ), (rd. 127+128)	126	549.986	515.581
- în lei	127	549.986	515.581
- în valută	128		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), <b>(rd. 148+149)</b>	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 152+153)</b>	151	13.245	20.668
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152	13.245	20.668
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	2.400.467	1.918.898
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 – din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	193.959	107.270
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.159 la 162)</b>	158	940.198	1.303.942
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437-4381)	159	323.488	437.155
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 + 4423+4428+444-446)	160	466.103	631.607
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	161	6.775	11.020
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	162	143.832	224.160
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164	2.057.300	2.057.300
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 – 473 + 478 + 269 + 509) <b>rd.(166 la 170)</b>	165		
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453-456+457+4581)	166		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) și (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167		
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	28.005.165		28.005.165	
- acțiuni cotate 3;	174	28.005.165		28.005.165	
- acțiuni necotate 4;	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
<b>IX. Informații 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)	179	62.028		59.050	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</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>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% S<sub>1</sub></b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% S<sub>1</sub></b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) S<sub>1</sub> (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)</b>	183		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regiile autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				



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

Suma de control F30 : 220074284 / 1010770092

j) 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.

\*\*\*j) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*\*j) 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.

\*\*\*j) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

\*\*\*j) 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.

\*\*\*j) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului 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 datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col. 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MUNTEANU CATALIN

Numele și prenumele

MUNTEANU MIHAELA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL ȘEF

Stampila unității

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute			
		Sold initial	Cresteri	Reduceri	
				Total	Din care: dezmembrari si casari
A	B	1	2	3	4
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizari	02				X
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X
Imobilizari corporale					
Terenuri	05	2.647.530			X
Constructii	06	5.573.446			
Instalatii tehnice si masini	07	10.190.167		662.878	662.878
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	88.189			
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	200.170		161.290	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	18.699.502		824.168	662.878
Imobilizari financiare	11	11.741.993	3.880.506	6.415.261	X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	30.441.495	3.880.506	7.239.429	662.878

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	344.703	274.813		619.516
Instalatii tehnice si masini	18	7.475.936	309.650	570.981	7.214.605
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	68.135	2.970		71.105
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7.888.774	587.433	570.981	7.905.226
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	7.888.774	587.433	570.981	7.905.226

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 22/532884 / 1010770092

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MUNTEANU CATALIN

Numele si prenumele

MUNTEANU MIHAELA

Semnătura

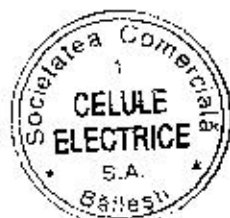
Stampila unității

Calitatea

17--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la data de 31 decembrie 2013

- lei -						
Denumirea elementului		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri	
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer
A		I	2	3	4	5
						6
Capital subscris		28.005.165				28.005.165
Patrimoniul regiei						
Rezerve din reevaluare		7.502.524				7.502.524
Rezerve legale		440.527				440.527
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve		658.349				658.349
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D	4.763.196	702.821			5.466.016
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	11.986.632	1.146.980			13.133.612
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C					
	Sold D	702.821	4.132.564		702.821	4.132.564
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii		19.153.916	-5.982.363		702.821	13.874.372

DIRECTOR GENERAL,  
CATALIN MUNTEANU



CONTABIL SEF,  
ec. MUNTEANU MIHAELA

SC CELULE ELECTRICE SA  
BAILESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 31.12.2013

Nr. Crt.	DENUMIREA EXERCITIULUI FINANCIAR	-LEI-	
		EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	CURRENT
0		1	2
1.	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :</b>		
2.	Incasari de la clienti	4.703.484	3.480.258
3.	Plati catre furnizori si angajati	3.106.711	3.152.263
4.	Dobanzi plătite	158.976	182.447
5.	Impozit pe profit platit		
6.	Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
7.	Trezorerie neta din activitati de exploatare	1.437.797	145.548
8.	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :</b>		
9.	Plati pentru achizitionarea de actiuni		
10.	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	14.880	-
11.	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
12.	Dobanzi incasate	486	212
13.	Dividende incasate		
14.	Venituri din cedari inv. financiare		
15.	Cheltuieli din cedari inv. financiare		
16.	Trezorerie neta din activitati de investitie	-14394	212
17.	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :</b>		
18.	Incasari din emisiunea de actiuni		
19.	Incasari din imprumuturi pe termen lung		
20.	Plata datoriilor aferente leasing-ului operational	28.433	16.178
21.	Dividende platite		
22.	Variatie credite pe termen scurt	1.179.249	20.278
23.	Trezorerie neta din activitati de finantare	1.207.682	36.456
24.	<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>215.721</b>	<b>108.880</b>
25.	<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>110.489</b>	<b>105.232</b>
26.	<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>105.232</b>	<b>3.648</b>

Director General,  
Catalin Munteanu  
CELULE  
ELECTRICE  
S.A.  
Bailesti

Contabil Scf,  
cc. Munteanu Mihaela