

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

 An Semestru

Anul

2013

Entitatea | S.C. CF-MOLDOVA S.A.

Adresa

Judet

Iasi

Sector

Localitate

IASI

Strada

Aleea MUSATINI

Nr.

2

Bloc

-

Scara

-

Ap.

-

Telefon

0232412333

Număr din registrul comerțului | J22 1928 1991

Cod unic de inregistrare

1

9

6

7

1

3

2

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

## Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

?

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

## Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>^</sup>1) 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 entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.**

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Import 'balanta.txt'

Instrucțiuni

Corelatii

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

Import fisier XML - F10,F20 an anterior

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUTNARIU PAUL COSTEL

Numele si prenumele

MANCEA VALENTIN

Semnătura  
si stampila

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

EXPERT AUDIT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

9520570

Formular VALIDAT

Semnătura electronica

**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>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
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	18.591	10.215
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05	16.919	16.919
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>35.510</b>	<b>27.134</b>
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	47.937.402	48.519.955
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.403.779	529.456
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	3.696	3.219
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	9.607	9.607
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>49.354.484</b>	<b>49.062.237</b>
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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	6.382	6.382
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	1.918.365	1.893.844
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>1.924.747</b>	<b>1.900.226</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>51.314.741</b>	<b>50.989.597</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	437.059	395.807
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
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		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		11.476
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>437.059</b>	<b>407.283</b>
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	17.658.249	8.448.966
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	30.000	
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 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	7.897.518	4.470.063
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>25.585.767</b>	<b>12.919.029</b>
<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	37.000	
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>37.000</b>	
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>26.209.434</b>	<b>13.424.839</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>15.000</b>	
<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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	10.000	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	3.681.734	2.316.594
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	37.000	
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	147.192.062	146.197.318
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>150.920.796</b>	<b>148.513.912</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>-124.696.362</b>	<b>-135.094.889</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>-73.381.621</b>	<b>-84.105.292</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA 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		
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	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	1.791.075	135.676
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	60	1.791.075	135.676
<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		5.816
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		5.816
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		
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	67		5.816
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	2.662.349	2.662.349
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	72	2.662.349	2.662.349
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	1.302.020	1.298.919
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	80.764	80.764
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		
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	79	80.764	80.764
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)			
SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84	63.340.366	77.758.938
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85		
SOLD D (ct. 121)	86	15.877.463	10.524.062
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	88	-75.172.696	-84.240.968

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)</b>	<b>90</b>	-75.172.696	-84.240.968

Suma de control F10 : 473291792 / 3058349366

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

Numele si prenumele

BUTNARIU PAUL COSTEL

Numele si prenumele

MANCEA VALENTIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in 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	4.974.880	4.492.341
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.928.473	4.089.414
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	46.407	402.927
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	497.206	420.321
Sold D	08		
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	995.383	3.529.386
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>6.467.469</b>	<b>8.442.048</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.361.392	2.634.898
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	80.819	47.924
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	160.858	238.379
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	40.565	386.859
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	5.403.700	4.509.630
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.207.746	3.520.943
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.195.954	988.687
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.195.715	1.450.396
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.195.715	1.450.396
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	4.491.466	2.006.009
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	5.009.509	5.031.031
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	518.043	3.025.022
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.611.042	9.321.327

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.131.861	1.819.751
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	479.049	477.800
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	5.000.132	7.023.776
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	-865.876	-1.626.613
- Cheltuieli (ct.6812)	33	225.698	66.068
- Venituri (ct.7812)	34	1.091.574	1.692.681
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	22.479.681	18.968.809
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	16.012.212	10.526.761
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	1.110	16
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	133.639	3.296
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	134.749	3.312
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		613
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		613
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	134.749	2.699
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	15.877.463	10.524.062
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	6.602.218	8.445.360
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	22.479.681	18.969.422
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	15.877.463	10.524.062
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	15.877.463	10.524.062

Suma de control F20 : 331989696 / 3058349366

\*) 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

BUTNARIU PAUL COSTEL

Numele și prenumele

MANCEA VALENTIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



**DATE INFORMATIVE**

la data de 31.12.2013

Formular 30

- 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>	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	10.524.062	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<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	147.758.963	147.758.963	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.560.488	1.560.488	0
- peste 30 de zile	06	691.257	691.257	0
- peste 90 de zile	07	173.167	173.167	0
- peste 1 an	08	696.064	696.064	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	82.270.988	82.270.988	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	55.829.122	55.829.122	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	20.334.389	20.334.389	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	5.624.851	5.624.851	0
- alte datorii sociale	14	482.626	482.626	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	2.426.091	2.426.091	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	425.338	425.338	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	59.094.219	59.094.219	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	1.981.839	1.981.839	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
<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	236	189	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	240	197	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	12.418.670
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	8.203
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	12.410.467

<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	0
<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, <b>din care:</b>	59	0	0
- din fonduri publice	60	0	0
- din fonduri private	61	0	0
<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 ( <b>rd. 63 la 65</b> )	62	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65	0	0
<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	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 69 + 77</b> )	68	1.924.747	1.900.226
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 70 la 76</b> )	69	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	72	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	73	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	74	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	76	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 78+79</b> )	77	1.924.747	1.900.226
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	1.924.747	1.900.226
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	80	17.647.255	8.987.245
- 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	0	0

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	11.028.322	7.945.022
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.85 la 89)</b>	84	0	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	0	0
- subventii de incasat(ct.445)	87	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), <b>(rd.93 la 95)</b>	92	7.912.518	4.454.799
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93	2.137.375	0
- 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)	94	5.732.194	4.454.799
- 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	42.949	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	96	0	0
- de la nerezidenti	97	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>*****)</b>	98	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), <b>(rd.100 la 106)</b>	99	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	102	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	103	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	105	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	106	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107	37.000	0
Casa în lei și în valută <b>(rd.109+110)</b>	108	60.180	39.504
- în lei (ct. 5311)	109	51.663	39.504

- în valută (ct. 5314)	110	8.517	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.112+114)</b>	111	89.428	59.023
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	112	89.428	59.023
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113	0	0
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	114	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.117+118)</b>	116	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118	0	0
Datorii <b>(rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)</b>	119	150.910.455	148.504.511
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ), <b>(rd. 121+122)</b>	120	0	0
- în lei	121	0	0
- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), <b>(rd.124+125)</b>	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), <b>(rd. 127+128)</b>	126	0	0
- în lei	127	0	0
- în valută	128	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), <b>(rd. 130+131)</b>	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), <b>(rd. 133+134)</b>	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), <b>( rd. 136+137)</b>	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valuta	137	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), <b>(rd.139+140)</b>	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valută	140	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) <b>(rd.142+143)</b>	141	0	0
- in lei	142	0	0
-in valuta	143	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.145+146)</b>	144	0	0

- în lei	145	0	0
- în valută	146	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), <b>(rd. 148+149)</b>	147	0	0
- in lei	148	0	0
- in valuta	149	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 152+153)</b>	151	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	0	0
- în valută	153	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	155	3.728.734	2.316.594
- 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. 408 + din ct.419)	156	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	542.556	402.264
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	144.279.436	145.558.764
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	20.899.373	22.301.015
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	18.238.210	18.067.903
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	2.378.098	2.426.091
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	102.763.755	102.763.755
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) <b>rd.(166 la 170)</b>	165	2.359.729	226.889
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166	2.325.975	176.819
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) <b>2)</b> (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	33.754	39.513
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169	0	10.557

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170	0	0	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171	0	0	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172	0	0	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	2.662.349		2.662.349	
- acțiuni cotate 3)	174	2.662.349		2.662.349	
- acțiuni necotate 4)	175	0		0	
- părți sociale	176	0		0	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177	0		0	
Brevete si licente (din ct.205)	178	0		0	
<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)	179	27.064		37.244	
<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	0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182	0		0	
<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>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</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) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)</b>	183	2.662.349	X	2.662.349	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	188	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	189	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	190	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	191	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital privat	192	1.558.007	58,52	1.558.007	58,52
- deținut de persoane fizice	193	1.104.342	41,48	1.104.342	41,48
- deținut de alte entități	194	0	0,00	0	0,00

	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 regiile autonome, din care:</b>	195	0	0
- către instituții publice centrale	196	0	0
- către instituții publice locale	197	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198	0	0
	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	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, <b>din care</b> virate :	200	0	0
- către instituții publice centrale	201	0	0
- către instituții publice locale	202	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, <b>din care</b> virate :	204	0	0
- către instituții publice centrale	205	0	0
- către instituții publice locale	206	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207	0	0
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <b>din care:</b>	208	4.776.365	4.328.904
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <b>din care:</b>	210	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211	0	0



Suma de control F30 : 1798135055 / 3058349366

- \*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>^</sup>20, 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 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, șomerii 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.
- \*\*) 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 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.
- \*\*) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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, pășuni, fânețe 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 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,**

Numele si prenumele

BUTNARIU PAUL COSTEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MANCEA VALENTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 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>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	40.455	500	0	X	40.955
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	16.919	0	0	X	16.919
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>57.374</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>57.874</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	28.207.491	0	240.589	X	27.966.902
Constructii	06	24.583.358	0	169.869	31.420	24.413.489
Instalatii tehnice si masini	07	8.753.159	51.401	968.827	968.805	7.835.733
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	46.175	0	300	300	45.875
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	9.607	0	0	0	9.607
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>61.599.790</b>	<b>51.401</b>	<b>1.379.585</b>	<b>1.000.525</b>	<b>60.271.606</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>	<b>1.924.747</b>	<b>149.445</b>	<b>173.966</b>	<b>X</b>	<b>1.900.226</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>63.581.911</b>	<b>201.346</b>	<b>1.553.551</b>	<b>1.000.525</b>	<b>62.229.706</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	21.864	8.876	0	30.740
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>21.864</b>	<b>8.876</b>	<b>0</b>	<b>30.740</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	4.853.446	-698.742	294.268	3.860.436
Instalatii tehnice si masini	18	7.349.381	652.234	695.338	7.306.277
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	42.479	477	300	42.656
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>12.245.306</b>	<b>-46.031</b>	<b>989.906</b>	<b>11.209.369</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>12.267.170</b>	<b>-37.155</b>	<b>989.906</b>	<b>11.240.109</b>

## 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	0	0	0	0
<b>Imobilizari financiare</b>	32	0	0	0	0
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>	0	0	0	0

Suma de control F40 : 454932823 / 3058349366

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

Numele si prenumele

BUTNARIU PAUL COSTEL

Numele si prenumele

MANCEA VALENTIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



39	105 SC(+)F10L.R74	1.298.919	+	-	Salt
40	1061 SC(+)F10L.R75	80.764	+	-	Salt
41	117 SD(+)F10L.R84	77.758.938	+	-	Salt
42	121 SD(+)F10L.R86	10.524.062	+	-	Salt
43	1512 SC(+)F10L.R59	135.676	+	-	Salt
44	208 SD(+)F10L.R03	40.955	+	-	Salt
45	211 SD(+)F10L.R07	27.966.902	+	-	Salt
46	212 SD(+)F10L.R07	24.413.489	+	-	Salt
47	213 SD(+)F10L.R08	7.835.733	+	-	Salt
48	214 SD(+)F10L.R09	45.875	+	-	Salt
49	231 SD(+)F10L.R10	9.607	+	-	Salt
50	233 SD(+)F10L.R05	16.919	+	-	Salt
51	2673 SD(+)F10L.R15	6.382	+	-	Salt
52	2808 SC(-)F10L.R03	30.740	+	-	Salt
53	2812 SC(-)F10L.R07	3.860.436	+	-	Salt
54	2813 SC(-)F10L.R08	7.306.277	+	-	Salt
55	2814 SC(-)F10L.R09	42.656	+	-	Salt
56	301 SD(+)F10L.R20	333.009	+	-	Salt
57	302 SD(+)F10L.R20	36.882	+	-	Salt
58	303 SD(+)F10L.R20	25.916	+	-	Salt
59	401 SC(+)F10L.R40	2.316.594	+	-	Salt
60	4091 SD(+)F10L.R23	11.476	+	-	Salt
61	411 SD(+)F10L.R25	8.975.769	+	-	Salt
62	421 SC(+)F10L.R44	285.175	+	-	Salt
63	426 SC(+)F10L.R44	10.123	+	-	Salt
64	427 SC(+)F10L.R44	69.045	+	-	Salt
65	4281 SC(+)F10L.R44	37.922	+	-	Salt
66	431 SC(+)F10L.R44	20.634.240	+	-	Salt
67	437 SC(+)F10L.R44	1.666.775	+	-	Salt
68	441 SC(+)F10L.R44	949.139	+	-	Salt
69	4423 SC(+)F10L.R44	11.208.156	+	-	Salt
70	4428 SD(+)F10L.R28	15.264	+	-	Salt
71	444 SC(+)F10L.R44	3.652.777	+	-	Salt
72	446 SC(+)F10L.R44	2.273.096	+	-	Salt
73	447 SC(+)F10L.R44	2.426.091	+	-	Salt
74	4481 SC(+)F10L.R44	102.763.755	+	-	Salt
75	456 SC(+)F10L.R44	52.249	+	-	Salt
76	457 SC(+)F10L.R44	124.571	+	-	Salt
77	461 SD(+)F10L.R28	4.454.799	+	-	Salt
78	462 SC(+)F10L.R44	33.697	+	-	Salt
79	472 SC(+)F10L.R63	5.816	+	-	Salt
80	491 SC(-)F10L.R25	526.803	+	-	Salt
81	509 SC(+)F10L.R44	10.557	+	-	Salt
82	512 SD(+)F10L.R34	59.023	+	-	Salt

83	531 SD(+)F10L.R34	39.504	<input data-bbox="986 47 1050 80" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1058 47 1121 80" type="button" value="-"/>	<input data-bbox="1158 47 1222 80" type="button" value="Salt"/>
84	423 SC(+)F10L.R44	-50	<input data-bbox="986 91 1050 125" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1058 91 1121 125" type="button" value="-"/>	<input data-bbox="1158 91 1222 125" type="button" value="Salt"/>
85	2679 SD(+)F10L.R17	1.893.844	<input data-bbox="986 136 1050 170" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1058 136 1121 170" type="button" value="-"/>	<input data-bbox="1158 136 1222 170" type="button" value="Salt"/>