

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2013

Entitatea C.N.F.R. NAVROM S.A.

Adresa

Judet Galati Sector Localitate Galati
Strada Portului Nr. 34 Bloc Scara Ap. Telefon 0236461022

Număr din registrul comerțului J17 44 1991

Cod unic de înregistrare 1 6 3 9 0 9 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

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) si (3[^]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 - SITUAȚIA 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

HARTAN CONSTANTIN

Numele si prenumele

TOFAN VASILE IOAN

Semnătura
si stampila

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

JPA Audit & Con

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

319

Cod fiscal

14863621

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	39.497	47.991
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05	75.482	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	114.979	47.991
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	18.156.036	21.907.464
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	238.117.247	243.032.603
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	173.014	195.925
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	14.732.708	13.265.742
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	271.179.005	278.401.734
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	23.419.369	23.507.369
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	7.579.435	7.679.435
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	66.431	294.035
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	31.065.235	31.480.839
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	302.359.219	309.930.564
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	8.541.174	7.287.759
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	1.010.570
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	37.706	29.306
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	529.678	83.921
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	9.108.558	8.411.556
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	51.510.727	49.762.658
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	4.440.616	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	21.247.286	35.090.225
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	77.198.629	84.852.883
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	3.718.057	4.992.219
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	3.718.057	4.992.219
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	91.972.969	99.335.530
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	384.426	454.435
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	18.544.419	23.489.176
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	4.599	806
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	28.132.786	37.724.875
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	1.413.222	5.233.934
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0
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	2.986.897	3.730.523
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	51.081.923	70.179.314
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	39.260.629	29.610.353
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	341.619.848	339.540.917
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	13.918.771	7.047.385
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

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	89.335	21.261
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	14.008.106	7.068.646
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	2.386.820	2.624.580
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2.386.820	2.624.580
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	24.700	22.269
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	2.018.027	2.676
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	2.014.843	298
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	3.184	2.378
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	2.042.727	24.945
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	42.668.190	42.668.190
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	42.668.190	42.668.190
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	72.595	72.595
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	77.695.372	64.818.071
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	1.133.371	1.293.371
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	155.867.331	168.744.632
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	9.599.243	9.599.243
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	166.599.945	179.637.246
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83	37.572.278	38.165.291
SOLD D (ct. 117)	84	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	588.658	4.621.651
SOLD D (ct. 121)	86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	0	160.000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	325.197.038	329.823.044

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	325.197.038	329.823.044

Suma de control F10 : 5856447499 / 13661021027

*) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HARTAN CONSTANTIN

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOFAN VASILE IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

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	239.563.588	249.008.165
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	238.392.358	246.161.280
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.171.230	2.846.885
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	1.010.570
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	42.462	257
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	7.866.439	14.206.344
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	247.472.489	264.225.336
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	90.803.996	87.561.576
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	921.463	1.372.327
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	671.262	857.003
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.108.111	2.368.944
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	219.060	277.634
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	25.450.980	26.711.083
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	19.728.628	20.736.568
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.722.352	5.974.515
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	27.666.091	27.647.895
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	27.725.519	27.675.557
a.2) Venituri (ct.7813)	23	59.428	27.662
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	4.228.348	2.085.650
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	4.242.862	2.099.003
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	14.514	13.353
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	97.092.683	111.322.985

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	65.381.948	72.259.233
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	568.378	371.561
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	31.142.357	38.692.191
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-336.212	-495.233
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	237.760
- Venituri (ct.7812)	34	336.212	732.993
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	247.387.662	259.154.596
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	84.827	5.070.740
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	2.752.701	3.253.691
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	2.752.701	3.253.691
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	332.297	95.576
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	191.082	31.633
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.899.190	4.582.479
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	7.984.188	7.931.746
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.581.669	1.504.583
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	13.222	82.205
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	5.112.836	4.889.804
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	6.694.505	6.394.387
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.289.683	1.537.359
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.374.510	6.608.099
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	255.456.677	272.157.082
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	254.082.167	265.548.983
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.374.510	6.608.099
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	785.852	1.986.448
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	588.658	4.621.651
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 3993297432 / 13661021027

*) 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

HARTAN CONSTANTIN

Numele și prenumele

TOFAN VASILE IOAN

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 -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		4.621.651
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat 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	4.849.792	3.143.895	1.705.897
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	4.849.792	3.143.895	1.705.897
- peste 30 de zile	06	2.847.592	1.256.800	1.590.792
- peste 90 de zile	07	1.615.678	1.500.573	115.105
- peste 1 an	08	386.522	386.522	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	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
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	586		602
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	602		619

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	6.498
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	117.531
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	18.805
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	54.500.769
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	54.500.769

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	261.533
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	0
- din fonduri publice		60	0
- din fonduri private		61	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
		1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)		62	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
		1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66	75.483
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67	1.846.830
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68	31.065.235
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69	30.998.804
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71	5.712.840
- părți sociale emise de rezidenți		72	23.419.369
- obligațiuni emise de rezidenți		73	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		74	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75	1.866.595
- obligațiuni emise de nerezidenți		76	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77	66.431
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79	66.431
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	51.142.084
- 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	569.781

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	23.622.105	24.910.025
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	103.637	161.409
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	7.273.445	4.032.607
- 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	7.136.011	3.860.486
- subventii de incasat(ct.445)	87	0	29.885
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	137.434	142.236
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90	4.440.616	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), (rd.93 la 95)	92	14.238.930	31.838.343
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93	6.167.719	6.578.037
- 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	8.071.096	25.259.454
- 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	115	852
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96	15.700	1.418
- de la nerezidenti	97	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98	4.228.622	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	102	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	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	167.967	0
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	72.805	81.013
- în lei (ct. 5311)	109	22.821	32.115

- în valută (ct. 5314)	110	49.984	48.898
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	1.874.032	996.876
- în lei (ct. 5121), din care:	112	760.251	687.131
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	114	1.113.781	309.745
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115	177.674	136.235
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	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 (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	67.048.058	77.250.636
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	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), (rd.124+125)	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126	11.026.752	16.060.409
- în lei	127	3.737.730	6.379.154
- în valută	128	7.289.022	9.681.255
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valuta	137	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valută	140	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141	0	0
- în lei	142	0	0
- în valuta	143	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144	20.878.157	14.094.771

- în lei	145	0	0
- în valută	146	20.878.157	14.094.771
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147	558.282	381.381
- in lei	148	0	0
- in valuta	149	558.282	381.381
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) (rd. 152+153)	151	339.930	288.343
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	339.930	288.343
- 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), din care:	155	28.137.385	37.725.681
- 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	2.831.160	3.017.998
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	1.112.664	1.300.627
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	1.129.266	1.931.494
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	865.078	944.276
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	264.188	986.968
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	0	250
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163	1.413.222	5.233.934
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	2.452.400	233.996
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	2.452.400	233.996
- 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	0

- 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	1.400.000		5.200.000	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	42.668.190		42.668.190	
- acțiuni cotate 3)	174	42.668.190		42.668.190	
- 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	133.033		123.086	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	295.296		295.296	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
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	
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	42.668.190	X	42.668.190	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	37.510.153	87,91	37.462.968	87,80
- deținut de persoane fizice	193	5.158.037	12,09	5.205.222	12,20
- deținut de alte entități	194	0	0,00	0	0,00

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
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:	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
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:	199	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care 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, din care 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
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210	4.428.700	16.570.202
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211	0	0

Suma de control F30 : 1348543588 / 13661021027

- *) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HARTAN CONSTANTIN

Numele si prenumele

TOFAN VASILE IOAN

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	161.379	106.295	107.407	X	160.267
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	75.482	0	75.482	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	236.861	106.295	182.889	X	160.267
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	6.544.200	0	0	X	6.544.200
Constructii	06	11.611.836	4.424.924	8.400	700	16.028.360
Instalatii tehnice si masini	07	238.144.909	41.213.951	9.477.098	26.656	269.881.762
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	173.014	95.380	11.026	1.076	257.368
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	14.732.708	44.344.988	45.811.954	0	13.265.742
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	271.206.667	90.079.243	55.308.478	28.432	305.977.432
Imobilizari financiare	11	31.065.235	415.604	0	X	31.480.839
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	302.508.763	90.601.142	55.491.367	28.432	337.618.538

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	121.882	97.801	107.407	112.276
TOTAL (rd.13 +14)	15	121.882	97.801	107.407	112.276
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	0	665.917	821	665.096
Instalatii tehnice si masini	18	0	26.836.330	1.046	26.835.284
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	0	61.443	0	61.443
TOTAL (rd.16 la 19)	20	0	27.563.690	1.867	27.561.823
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	121.882	27.661.491	109.274	27.674.099

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
Imobilizari necorporale					
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
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	27.662	13.875	27.662	13.875
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	27.662	13.875	27.662	13.875
Imobilizari financiare					
	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	27.662	13.875	27.662	13.875

Suma de control F40 : 2462732508 / 13661021027**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HARTAN CONSTANTIN

Numele si prenumele

TOFAN VASILE IOAN

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1		(nr.cr. rand de completat)
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt