

CATRE,

A.S.F.

BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata Rasdaq

Raport anual complet conform art.113 lit. E din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Pentru exercitiul financiar 2013

Data raportului : 30.04.2014

Denumirea societatii comerciale: S.C. Compania de Remorcare Maritima Coremar S.A.

Sediul social: Constanta, Incinta Port, Cladirea Cai Navigabile/Dana Tehnica

Nr. telefon / fax: 0241/617334/0241611450 e-mail: office@coremar.ro

CUI/CIF: RO 1874343

Nr.ordine O.R.C. J13/620/1991

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A.-
Piata Rasdaq.

Capital social subscris si varsat: 6500110 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: 65001100 actiuni
cu valoare nominala de 0,1 RON/actiune.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale;

Obiectul principal de activitate al S.C. Compania de Remorcare Maritima Coremar S.A. fiind:
Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa - CAEN 5222.

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale:

Societatea a luat fiinta prin H.G. 19/10.01.1991, desprinzandu-se din Intreprinderea de
Exploatare Portuara a MTTc si este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J13/620/1991.

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale
filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar: nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active: nu este cazul.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.

In cursul anului 2013 conducerea impreuna cu personalul executiv au acordat o atentie deosebita
implementarii regulilor de buna practica si rezolvarea deficientelor semnalate. Consiliul de
Administratie al societatii a urmarit in perioada analizata cresterea volumului de servicii cat si a
calitatii acestora precum si comunicarea permanenta cu clientii. In atentia Consiliului de
Administratie a stat si buna conlucrare cu toate compartimentele interne ale firmei. Disciplina
financiara a fost in atentia conducerii societatii fiind obiectul analizelor lunare si trimestriale in

vederea eficientizării pe cât posibil a tuturor acțiunilor și corelarea cheltuielilor în concordanță cu evoluția veniturilor lunare.

1.1.1 Elemente de evaluare generală:

- a) societatea a încheiat exercitiul financiar 2013 cu un profit de 3.140.745 lei.
- b) cifra de afaceri realizată în anul 2013 de societate este de 21.887.138 lei.
- c) nu este cazul.
- d) în anul 2013 societatea a efectuat cheltuieli de exploatare în suma de 18.919.924 lei.
- e) circa o treime din piața.
- f) lichiditate.

Denumire	An 2012	An 2013
Incasari de la clienti	21362105	26607084
Alte incasari	1729454	204599
Plati catre furnizori	(9510097)	(7385718)
Plati personal si contributii sociale	(11954179)	(11859589)
Alte plati	(1576148)	(2930335)
Incasari din vanzarea de imobilizari	192410	-
Plati pentru achizitia de imobilizari	-	(57428)
Flux net din activitati de investitie	192410	(57428)
Cresterea (scaderea) neta a numerarului	243546	3338760
Numerar la inceputul exercitiului financiar	1042403	1285949
Numerar la sfarsitul exercitiului financiar	1285949	4624709

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

- a) principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție:
Principalele servicii prestate de societate sunt remorcajul și legările-dezlegările de nave în porturile Constanța, Midia și Mangalia.
- b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani: remorcaj circa 98 %.
- c) servicii noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercitiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.
Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Principalii furnizori interni de materii prime și materiale sunt:

- ROMPETROL RAFINARIE S.A.
- OMV PETROM S.A.
- OPERATIV SERVICE S.R.L.

Volumul stocurilor la sfârșitul anului este de 549.075 lei în valoare netă reprezentând în principal materiale consumabile, marfuri în suma de 3.636 lei. Stocurile au fost evaluate și reflectate în bilanțul contabil la valoarea de intrare în patrimoniu.

1.1.4. Evaluare activității de vânzare

- a) descrierea evoluției vânzării secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzării pe termen mediu și lung.

Cifra de afaceri a fost în creștere ușoară influențată pozitiv de creșterea traficului portuar datorată unui an agricol bun. Factorii de incertitudine avuți în vedere constau în performanța traficului portuar (influențat de performanța economiei românești, de calitatea anului agricol și de tensiunile

politice si militare regionale) si in stabilitatea si predictibilitatea legislatiei romanesti aplicabile (de exemplu, aplicarea OMT nr.39/2014 va avea ca efect o crestere a costurilor cu forta de munca in cepand cu anul 2014).

Proгноza pe termen mediu este de stangnare.

In ultimii 4 ani nu s-au repartizat dividende intrucat societatea are inregistrata pierdere.

b) descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata produselor sau serviciilor si a principalilor competitori;

Societatea detine o cota de piata de circa o treime. In porturile maritime romanesti remorcajul de manevra al navelor este serviciu de siguranta asigurat de catre administratie prin operatorul autorizat SC Logistic Remo Services SRL Constanta.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Societatea realizeaza venituri in baza contractului cu SC Logistic Remo Services SRL Constanta.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si gradul de sindicalizare a fortei de munca:

La data de 31.12.2013 in cadrul societatii erau incadrati cu contract individual de munca un numar de 212 de salariati astfel: personal cu studii superioare in numar de 23, personal cu studii medii de specialitate in numar de 189. In societate exista un sindicat reprezentativ.

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi: Normale. Nu exista elemente conflictuale.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator.

Descrierea sintetica a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului inconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

Activitatea de baza a societatii este Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa, cod CAEN 5222. Aceasta activitate nu produce un impact semnificativ asupra mediului inconjurator.

Apele menajere sunt preluate de canalizarea orasului. Microcentralele termice care asigura incalzirea spatiilor in perioada rece a anului asigura un randament de ardere a combustibilului de peste 90%, emisiile de poluanti fiind mici.

Nu exista surse de poluare a solului. Exista o evidenta a gestiunii deseurilor conform H.G. nr.856/2002. Deseurile menajere sunt colectate in containere metalice amplasate in incinta unitatii si sunt preluate de firma de salubritate .

Celelalte tipuri de deseuri sunt colectate separat, pe categorii si sunt predate firmelor abilitate.

Litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator. Nu este cazul.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare;

Precizarea cheltuielilor in exercitiul financiar precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmat pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

In anul 2013 s-au realizat cheltuieli pentru investitii in suma de 57.428 lei. La elaborarea planului de investitii pentru anul 2014 se va avea in vedere asigurarea surselor de finantare.

Cheltuielile efective pentru reparatii in anul 2013 au fost in valoare de 816.180 lei, din care 169.165 lei, pentru procurare de piese de schimb. Lucrarile de reparatii au fost efectuate in mare parte cu mijloacele companiei (personalul navigant si cel de la atelierul mecanic), iar cele executate cu tertii cu valori si termene de executie bine justificate .

Pentru anul 2014 programul de reparatii stabilit are la baza valabilitatea actelor si cuprinde toate utilajele societatii. Pentru exercitiul financiar curent s-a avut in vedere realizarea urmatoarelor investitii: instalare sistem pentru monitorizarea video, intretinere si reabilitare sediu administrativ, bufet si magazie, intretinere reabilitare innoire parc auto, echipamente si utilaje, achizitionare de computere, licente software si altele.

11.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow.

1. Indicatori de lichiditate:

$$\begin{aligned} \text{Indicatorul lichiditatii curente} &= \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8.020.030}{2.456.387} = 3,265 \\ \text{Indicatorul lichiditatii imediate} &= \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8.020.030 - 549.075}{2.456.387} = 3,041 \\ \text{Gradul de indatoare} &= \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \text{nu este cazul} \end{aligned}$$

2. Indicatori de risc:

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta, in cazul nostru riscul fiind foarte scazut.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \text{nu este cazul}$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la: Viteza de rotatie a debitorilor-clienti

- * calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
- * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\text{viteza de rotatie a debitorilor-clienti} = \frac{\text{soldul mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{953.191}{21.887.138} \times 365 = 15,89 \text{ zile}$$

Numarul mare de zile se datoreaza cresterii permanente a numarului de zile in care partenerii isi pot achita datoriile.

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\text{viteza de rotatie a creditelor-furnizori} = \frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{cifra de afaceri}} = \frac{358.743}{21.887.138} \times 365 = 5,98 \text{ zile}$$

Si viteza de rotatie a creditelor - furnizor are o valoare ridicata si o tendinta de crestere, dar intr-o masura mai mica fata de viteza de rotatie a debitorilor - clienti.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\text{viteza de rotatie a imobilizarilor corporale} = \frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{imobilizari corporale}} = \frac{21.887.138}{10.657.842} = 2,05$$

$$\text{viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{21.887.138}{19.434.110} = 1,13$$

Viteza de rotatie a activelor totale prezinta un nivel bun si evalueaza eficienta activelor totale printr-o cifra de afaceri realizata. Rezulta o viteza satisfacatoare.

Descrierea politicilor si a obiectivelor societatii comerciale privind managementul riscului.

Politica societatii referitoare la pret este de a corela pretul prestatilor cu costurile, pe fondul unei relative reduceri a costurilor de personal si a cresterii mai accentuate a productivitatii muncii.

In conditiile pastrarii portofoliului de clienti si avand in vedere conditiile din piata in care activeaza societatea si faptul ca necesarul de investitii se va intinde pe 10-15 ani, riscul poate fi considerat sub control, tinand seama si de indicatorii prezentati.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

a) Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Factorii de incertitudine avuti in vedere constau in performanta traficului portuar, influentat de performanta economiei romanesti (in special exportul auto si calitatea anului agricol) si de tensiunile regionale politice si militare, in stabilitatea si predictibilitatea legislatiei romanesti.

Cifra de afaceri a fost influentata pozitiv de cresterea traficului portuar datorata unui an agricol bun.

In ultimii 4 ani nu s-au repartizat dividende intrucat societatea are inregistrata pierdere.

Evolutia capitalurilor proprii se prezinta astfel pe anul 2013 comparativ cu anii 2012, 2011, 2010:

Denumire indicator	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Capital din care:	16.831.136	13.654.497	15.225.508	19.979.274
Capital subscris varsat	6.500.110	6.500.110	6.500.110	6.500.110
Rezerve	16.810.135	16.574.308	16.574.308	16.574.308
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0
Repartizarea profitului	-159.730	0	0	0
Rezultatul exercitiului- Profit/Pierdere	3.140.745	-1.354.301	- 4.753.765	- 2.590.076
Capitaluri proprii-Total -rezerve din reevaluare	16.831.136	13.654.497	15.225.508	19.979.274

Se observa evolutia in sens descendent a capitalurilor in ultimii 4 ani.

b) Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Nu este cazul.

c) Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Cifra de afaceri a fost influentata pozitiv de cresterea traficului portuar datorata unui an agricol bun. In ceea ce priveste structura cifrei de afaceri se mentioneaza ca aceasta s-a realizat in principal din prestari servicii.

2. Activele corporale ale societatii comerciale.

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale.

Capacitatile de productie sunt amplasate la sediul societatii. Capacitatile de productie constau in remorchere. Vechimea medie a capacitatile de productie este de 23 de ani.

2.2 Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale:

Societatea nu detine in proprietate sediul social pentru care se achita chirie catre administratia portuara. Societatea are in proprietate o magazie in suprafata de aproximativ 150mp, cu o vechime de 31 de ani, si o constructie usoara cu destinatia de bufet alimentar in suprafata de aproximativ 80mp, cu o vechime de 17 ani. Societatea nu detine in proprietate terenurile, pentru care se achita chirie catre administratia portuara.

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor coporale ale societatii comerciale. Nu este cazul.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.

Actiunile societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti – Piata Rasdaq.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

În ultimii 3 ani nu s-au repartizat dividende intrucat societatea are inregistrata pierdere.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. Conducerea societatii

4.1. Societatea este o societate pe actiuni administata in sistem unitar, a fost condusa de un Consiliul de Administratie format din urmatoorii administratori alesi:

dl.Stavrositu Iancu Adrian,presedinte, nascut in anul 1972, economist, absolvent Academia de Studii Economice Bucuresti, experienta profesionala de peste 17 ani;

dl.Branzoi Niculai,membru, nascut in anul 1949, inginer, absolvent Institutul Politehnic Galati, experienta profesionala de peste 40 ani;

dl.Dede Mihai,membru, nascut in anul 1938, absolvent Institutul de Marina, experienta profesionala de peste 50 ani;

dl.Cusu Iancu,membru, nascut in anul 1979, economist, absolvent Academia de Studii Economice Bucuresti, experienta profesionala de peste 10 ani;

dl.Trandafir Sorin,membru, nascut in anul 1970, economist, absolvent Universitatea Ovidius Constanta, experienta profesionala de peste 18 ani.

4.2. Membrii conducerii executive a societatii in cursul exercitiului financiar 2013:

dl.Dede Mihai director general pana la sfarsitul lunii ianuarie, dl.Branzoi Niculai director tehnic, si incepand cu luna februarie dl.Stavrositu Iancu Adrian director general, dl.Mironescu Laurentiu director exploatare, dl.Budes Sterica director economic.

Societatea are urmatoarea structura sintetica a actionariatului la data raportarii:

- Stavrositu Iancu Adrian.....	36,7779 %
- Persoane fizice.....	61,9111 %
- Persoane juridice.....	1,3110 %
Total	100%

4.3. Pentru toate persoanele prezentate mai sus precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului: nu este cazul.

5. Situatia finaciar contabila la 31.12.2013 comparativ cu 2012, 2011, 2010:

Denumire Indicator	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Imobilizari corporale	10.657.842	11.416.933	12.403.963	13.228.938
Imobilizari necorporale	7.273	0	0	0
Active imobilizante total	11.410.102	12.118.656	13.536.177	14.520.580
Stocuri	549.075	769.419	687.138	912.003
Creante	2.846.059	2.589.548	3.905.501	4.825.064
Investitii pe termen scurt	0	0	0	0
Casa si conturi la banci	4.624.896	1.285.949	1.042.403	3.408.603
Active circulante total	8.020.030	4.644.916	5.635.042	9.145.670
Datorii platite la un an	2.456.387	2.990.829	3.695.244	3.421.425
Total Activ datorii curente	16.977.723	13.772.743	15.541.027	20.309.878
Total pasiv	16.763.572	16.763.572	19.236.271	23.731.303
Capital subscris si varsat	6.500.110	6.500.110	6.500.110	6.500.110
Rezultatul exercitiului (Profit/Pierdere net/a)	3.140.745	-1.354.301	-4.753.765	-2.590.076
Repartizarea profitului	159.730	0	0	0
Rezerve legale	1.166.218	1.006.488	1.006.488	1.006.488

Denumirea indicatorilor	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Cifra de afaceri neta	21.887.138	18.922.336	18.227.416	19.534.146
Venituri din exploatare	21.977.242	19.146.985	18.425.391	19.549.180
Cheltuieli din exploatare	18.919.924	20.663.985	23.418.810	22.627.672
Rezultatul din exploatare	3.057.418	-1.517.000	-4.993.419	-3.078.492
Venituri financiare	225.386	243.234	386.259	588.380
Cheltuieli financiare	142.059	80.535	146.605	83.464
Rezultatul financiar	83.327	162.699	239.654	504.916
Venituri totale	22.202.728	19.390.219	18.811.650	20.137.560
Cheltuieli totale	19.061.983	20.744.520	23.565.415	22.711.136
Rezultatul brut- profit/pierdere	3.140.745	-1.354.301	-4.753.765	-2.573.576
Impozit pe profit	0	0	0	16.600
Rezultatul net-profit/pierdere	3.140.745	-1.354.301	-4.753.765	-2.590.076

Denumire	An 2012	An 2013
Incasari de la clienti	21362105	26607084
Alte incasari	1729454	204599
Plati catre furnizori	(9510097)	(7385718)
Plati personal si contributi sociale	(11954179)	(11859589)
Alte plati	(1576148)	(2930335)
Incasari din vanzarea de imobilizari	192410	-
Plati pentru achizitia de imobilizari	-	(57428)
Flux net din activitati de investitie	192410	(57428)
Cresterea (scaderea) neta a numerarului	243546	3338760
Numerar la inceputul exercitiului financiar	1042403	1285949
Numerar la sfarsitul exercitiului financiar	1285949	4624709

In ultimii 4 ani nu s-au repartizat dividende intrucat societatea are inregistrata pierdere.

Presedinte CA
Director General
Stavrosin Iancu Adrian

Director Economic,
Budes Sterica

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 51133431 din 29-04-2014

Ați depus un formular tip S1002 ,

cu numărul de înregistrare INTERNT-51133431-2014 din data: 29-04-2014

pentru perioada de raportare decembrie 2013, pentru CIF: 1874343

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2014.04.29 10:38:21 EEST
Reason: Documentul este în de catre ANAF
Location:

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

An Semestru Anul 2013

Entitatea S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S.A.

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate CONSTANTA
 Strada INCINTA PORT DANA TEHNICA Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0241601467

Număr din registrul comerțului J13/620/1991

Cod unic de înregistrare 1 8 7 4 3 4 3

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Situații 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 (3¹) 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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STAVROSITU IANCU ADRIAN

Semnătura
si stampilaSterica G.
Budes

Digitally signed by Sterica G. Budes
 DN: c=RO, o=Mun. Constanta, ou=COMPANIA DE
 REMORCARE MARITIMA COREMAR SA, cn=Sterica G. Budes,
 serialNumber=20060516708G53, name=Sterica G. Budes,
 givenName=Sterica, sn=Budes
 Date: 2014.04.29 11:40:36 +03:00

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUDES STERICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BRYTE CONSULTIN

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

22385897

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
ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și e immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	7.273
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	
TOTAL (rd.01 la 05)	06	0	7.273
IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	0	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	11.416.933	10.657.323
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	3.171	519
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	11.420.104	10.657.842
IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	1.000	1.000
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea ereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	697.552	743.987
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	698.552	744.987
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	12.118.656	11.410.102
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI			
Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	631.292	521.845
Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	
Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	3.409	3.636
Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	134.718	23.594
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	769.419	549.075
CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un rebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			



1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	2.385.625	2.467.009
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 44** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	203.923	379.050
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.589.548	2.846.059
INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	
4. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.285.949	4.624.896
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	4.644.916	8.020.030
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	0	3.978
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat și împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1628 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	611.437	106.428
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	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	2.379.392	2.349.959
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.990.829	2.456.387
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.654.087	5.567.621
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	13.772.743	16.977.723
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat și împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1628 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 23 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 7*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 6*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	118.246	146.587
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	118.246	146.587
VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	0	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	0	
CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	6.500.110	6.500.110
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	6.500.110	6.500.110
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	0	
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	1.006.488	1.166.218
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	0	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	15.567.820	15.643.917
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	16.574.308	16.810.135
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83	0	
SOLD D (ct. 117)	84	8.065.620	9.460.124
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	0	3.140.745
SOLD D (ct. 121)	86	1.354.301	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	0	159.730
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	13.654.497	16.831.136

Patrimoniul public (ct. 1016)	89	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	13.654.497	16.831.136

suma de control F10 : 327991629 / 872478457

*) Conturi de repartizat dupa 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

AVROSITU IANCU ADRIAN

Numele si prenumele

BUDES STERICA

Semnătura

Ștampila 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
Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	18.922.336	21.887.138
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18.900.703	21.861.798
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	21.633	25.340
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care i au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.438	
Sold D	08	0	
Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (721+ 722)	09	0	
Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	222.211	90.204
din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	19.146.985	21.977.342
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.859.367	3.950.654
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	15.217	124.151
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	352.960	341.638
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	17.937	20.781
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	93
Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	12.749.584	11.859.589
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.109.690	8.382.799
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.639.894	3.476.790
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	825.023	819.744
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	825.023	819.744
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	60.994
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	130.024
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	69.030
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.962.192	1.742.322

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.532.339	1.685.334
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	54.045	24.426
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.375.808	32.562
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	
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-118.295	144
- Cheltuieli (ct.6812)	33	110.338	7.144
- Venituri (ct.7812)	34	228.633	7.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	20.663.985	18.919.924
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	3.057.418
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.517.000	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	86.799	46.096
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	
Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	7.954	13.896
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	148.481	165.394
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	243.234	225.386
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare înscrise ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	
- Venituri (ct.786)	48	0	
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	869	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	79.666	142.059
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	80.535	142.059
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	162.699	83.327
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	3.140.745
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.354.301	0
Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	
Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	19.390.219	22.202.728
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	20.744.520	19.061.983
ROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	3.140.745
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.354.301	0
Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	3.140.745
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.354.301	0

suma de control F20 : 334824215 / 872478457

f) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

l) 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

AVROȘIU IANCU-ADRIAN

Numele și prenumele

BUDES STERICA

semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
unități care au inregistrat profit	01	1		3.140.745
unități care au inregistrat pierdere	02			
unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
platii restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	32.286	32.286	
obligatii restante - total (rd. 06 la 08)	05	32.286	32.286	
- peste 30 de zile	06	21.565	21.565	
- peste 90 de zile	07	1.174	1.174	
- peste 1 an	08	9.547	9.547	
obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14)	09			
contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de salariați, salariați și alte persoane asimilate	10			
contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
contribuția pentru pensia suplimentară	12			
contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
alte datorii sociale	14			
obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte surse	15			
obligatii restante fata de alti creditorii	16			
impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19			
credite restante dupa 30 de zile	20			
credite restante dupa 90 de zile	21			
credite restante dupa 1 an	22			
credite restante	23			
Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
numar mediu de salariați	24	256		239
numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, efectiv la data de 31 decembrie	25	250		



f. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de portare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
impozitul datorat la bugetul de stat	27	
venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
impozitul datorat la bugetul de stat	29	
venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
impozitul datorat la bugetul de stat	31	
venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
impozitul datorat la bugetul de stat	33	
venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	
impozitul datorat la bugetul de stat	35	
venituri brute din dividende 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 platite catre 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, situate în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
evență minieră plătită la bugetul de stat	44	
evență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
taxe plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	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 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	

Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	101.779	
I. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (***)		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59		
- din fonduri publice		60		
- din fonduri private		61		
II. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)		62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65		
III. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68	698.552	744.978
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69	698.552	744.978
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70	697.552	743.978
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71		
- părți sociale emise de rezidenți		72	1.000	1.000
- 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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror contabilitate se face în funcție de cursul unei valute (în conformitate cu ct. 267)		78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 414), din care:		80	2.385.625	2.467.009
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (în conformitate cu ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 414)		81		

creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit în ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		416.060
creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 5 + 4282)	83	803	
creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)	84	149.741	52.548
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		49.905
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+424+4428+444+446)	86	149.741	2.643
- subvenții de încasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creanțe în legatura 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. 424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 443 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		49.905
creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	53.379	330.480
- decontări privind interesele de participare ,decontări acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din participatii în participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creanțe în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	53.379	330.480
- 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		
bănci de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenți	97		
creanțele împrumuturilor acordate operatorilor economici (ct. 5188)	98		
creanțe pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 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 organisme de plasament colectiv investitor	104		
- acțiuni emise de nerezidenți	105		
- obligațiuni emise de nerezidenți	106		
creanțe de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
creanțe în lei și în valută (rd.109+110)	108	1.844	
- în lei (ct. 5311)	109	1.844	

- în valută (ct. 5314)	110		
conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	1.284.105	4.612.437
- în lei (ct. 5121), din care:	112	791.126	2.108.092
- conturi curente în lei deschise la bănci rezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	492.979	2.504.345
- conturi curente în valută deschise la bănci rezidente	115		
conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	118		
conturi de depuneri (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	2.991.524	2.456.387
prumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (rd. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
obligațiuni 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		
- în lei	127		
- în valută	128		
obligațiuni 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		
obligațiuni 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		
obligațiuni aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.582) (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		
banzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- in lei	148		
- in valuta	149		
credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 146 + din ct. 1682)	150		
credite împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 168 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
dozarea 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	611.437	106.428
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți 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		
datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	937.607	793.063
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și contribuțiile statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 443 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	716.839	899.458
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	277.290	355.109
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	436.708	544.349
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	2.841	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
credite datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	725.641	657.438
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166	229.600	229.194
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu serviciile publice (Institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	496.041	428.244
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii 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	6.500.110		6.500.110	
- acțiuni cotate 3)	174	6.500.110		6.500.100	
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
cheltuieli și licențe (din ct.205)	178				
C. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
D. 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				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
E. 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		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, 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				

A	Nr. rd.	Sume	
	B	2012	2013
II. 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		
- 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		
A	Nr. rd.	Sume	
B		2012	2013
III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților al regiilor autonome, din care:	199		
Dividende/vărsăminte din profitul exercițiului 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		
A	Nr. rd.	Sume	
B		2012	2013
V. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice înalte	209		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice înalte	211		

Suma de control F30 : 65976430 / 872478457

- ***) 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, 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.
- ***)** 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. 608/2003/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.
- *****)** În 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.

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 (scuit, etc.)

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.

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

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

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 și prenumele

AVROSITU IANCU-ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BUDES STERICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01		8.108		X	8.108
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04		8.108		X	8.108
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	10.508				10.508
Instalatii tehnice si masini	07	16.804.434	57.428	130.361	2.576	16.731.501
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	38.432		8.174	1.025	30.258
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	16.853.374	57.428	138.535	3.601	16.772.267
Imobilizari financiare	11	698.552	462.407	415.972	X	744.987
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	17.551.926	527.943	554.507	3.601	17.525.362

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		835		835
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15		835		835
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	10.508			10.508
Instalatii tehnice si masini	18	5.387.501	816.258	129.581	6.074.178
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	35.261	2.651	8.173	29.739
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5.433.270	818.909	137.754	6.114.425
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	5.433.270	819.744	137.754	6.115.260

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				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	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				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 143686183 / 872478457

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TAVRÖSITU IANCU ADRIAN

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

BUDES STERICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT