

**S.C. SOCOT S.A. Tg.Mureș**

str. Mihai Viteazu nr. 36

J/26/306/1991

C.I.F. RO 2522493

tel: 0265-233611

fax: 0265-214270

e-mail: office@socot.ro



## RAPORT ANUAL

întocmit de Consiliul de Administrație al  
S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș aferent anului 2013

Raport anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

pentru exercițiul financiar : 2013

Data raportului: 25.04.2014

Denumirea societății comerciale : S.C. SOCOT S.A.

Sediul social : Tg. Mureș, str. Mihai Viteazu nr. 36 jud. Mureș

Nr. telefon : 0265-233611, fax: 0265-214270

Codul de înregistrare fiscală: RO 2522493

Nr. înregistrare la registrul comerțului : J26-306-1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat : 3.030.062,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise : sunt acțiuni dematerializate

### 1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

#### 1.1.a) Descrierea activității de bază a societății comerciale

SC SOCOT SA are ca activitate de bază înregistrată la Registrul Comerțului Tg Mureș – Construcțiile hidrotehnice cod CAEN 4291

b) Data de înființare a societății comerciale : 1991

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar – nu e cazul

d) Descriere achizițiilor sau înstrăinărilor de active :

În cursul anului 2013 nu s-au achiziționat active corporale și necorporale datorită lipsei de bani

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății :

#### 1.1.1. Elemente de evaluare generală

a) profit brut 757.500 lei profit net 581.774 lei

b) cifra de afaceri : 11.080.158 lei

c) export : 0

d) costuri : 16.415.821 lei

e) % din piața deținută : nu avem informații

f) lichiditate ( disponibil în cont ) : 12.710.964,05 lei

#### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descriere serviciilor prestate : SC SOCOT SA Tg. Mureș execută lucrări de construcții montaj cu specificul lucrărilor de construcții montaj hidrotehnice (diguri, regularizări de râuri, baraje, alimentări cu apă, stații de tratarea apelor uzate)

a) Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție :

Piața pe care ne desfășurăm activitatea este în toată Transilvania, lucrările pe care le executăm sunt câștigate la licitații publice.

b) Ponderea fiecărei categorii de servicii în venituri și în totalul cifrei de afaceri. Structura cifrei de afaceri este următoarea :

- construcții hidrotehnice – 100,00%

- alte venituri - 0

c) Produsele noi pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiului financiar precum și stadiul de dezvoltare a acestor produse :

- nu e cazul

- 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico- materială :  
Sursele de aprovizionare pentru activitatea de construcții-montaj sunt din țară (ciment, motorină, anvelope, piese de schimb pt. utilaje și auto, produse balastiere, piatră brută, etc.)  
Surse de aprovizionare din import sunt mașini și utilaje.
- 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare :
- a) Descrierea evoluției vânzărilor pe piața internă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung.  
Toate contractele noastre de construcții montaj prin specificul activității noastre, construcții hidrotehnice, au ca beneficiari Direcțiile de Ape , Consiliile Locale, deci contracte cu finanțare publică internă sau externă. Toate lucrările sunt câștigate prin licitații publice.
- b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a serviciilor societății comerciale și a principalilor indicatori.  
Pe piața construcțiilor este o concurență foarte mare. La fiecare licitație publică participă 20 – 30 de competitori.
- c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client a cărei pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.  
Datorită specificului construcțiilor efectuate, construcții hidrotehnice, societatea este dependentă în proporție de 95 % de un singur client și anume Regia Apelor Române prin Direcțiile regionale de ape din țară.
- 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății comerciale
- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă
- Numărul total mediu de angajați în anul 2013 = 358 persoane
  - Numărul mediu de personal cu studii superioare = 53 persoane
  - Numărul mediu de personal cu studii medii = 32 persoane
  - Numărul mediu de personal cu alte studii, calificați = 256 persoane
  - Numărul mediu de personal cu alte studii, necalificați = 17 persoane
- În societate nu există sindicat.
- b) Descrierea raporturilor dintre Consiliul de Administrație și angajați :  
În cursul anului 2013 nu au avut loc conflicte de muncă.
- 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:  
Activitatea principală a societății fiind construcțiile hidrotehnice, toate aceste activități au impact asupra mediului înconjurător. Se regularizează albiile de râuri, se construiesc diguri, se construiesc baraje care adună în amonte milioane de mc. de apă, care modifică semnificativ mediul în zona respectivă, se construiesc canalizări cu stații de epurare care au un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.  
Nu avem în derulare litigii privind încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.
- 1.1.7. Evaluarea activității de cercetare – dezvoltare:  
În anul 2013 nu au fost cheltuite resurse financiare pentru aceste activități.
- 1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului:  
Față de riscul de preț societatea nu este expusă deoarece lucrările pe care le câștigă la licitații publice se câștigă cu prețurile propuse de societatea comercială. Aici ar putea fi un risc în cazul în care lucrarea câștigată nu se derulează din cauza finanțării beneficiarului în termenul prevăzut.  
Riscul de credit – momentan nu exista  
Riscul de lichiditate – nu a fost în anul 2013
- 1.1.9. Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale:
- a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.  
S.C. SOCOT S.A. Tg Mureș are în perspectiva anului 2014 o cifră de afaceri de 67.355.000 lei.
- b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:  
Nu e cazul.
- c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimburilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază:

Nu suntem afectați semnificativ la venituri din activitatea de bază din cauza evenimentelor, tranzacțiilor sau schimburilor economice.

## 2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII ECONOMICE

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Terenurile cu sau fără construcții pe ele proprietatea SC SOCOT SA sunt amplasate astfel:

- Teren sediu social Tg. Mureș nr. 36 în suprafață de 648,83 mp
- Teren situat în Tg. Mureș str. Libertății nr. 115 în suprafață de 55.805,16 mp.
- Teren situat în Tg. Mureș str. Rovinari nr. 16 în suprafață de 719,92 mp.
- Teren situat în Baia Mare, Firiza jud Maramureș, în suprafață de 5.514,00 mp
- Teren situat în Sighetul Marmației str. Dragoș Vodă în suprafață de 8.268,00 mp.
- Teren situat în Câmpeni jud. Alba în suprafață de 3.591,00 mp.

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

S.C. SOCOT S.A. deține următoarele proprietăți imobiliare:

1. Sediul social situat în Tg. Mureș str. Mihai Viteazul nr. 36 jud. Mureș, cu o suprafață construită de 483,8 mp , suprafață desfășurată 853,83 mp, gradul de uzură 40%.
2. Clădirea administrativă situată în Tg. Mureș str. Rovinari nr. 16 jud Mureș cu o suprafață construită de 197,32 mp, suprafață desfășurată 344,68 mp , grad de uzură 75%.
3. Clădire sediu administrativ Șantier Mureș situată în Tg. Mureș str. Libertății nr. 115 jud Mureș cu o suprafață construită de 263,5 mp , suprafață desfășurată de 711,36 mp , grad de uzură 20%.
4. Hală producție situată în Tg. Mureș str. Libertății nr. 115 jud Mureș cu o suprafață construită de 1.892,29 mp , suprafață desfășurată de 2.445,39 mp , grad de uzură 70%.
5. Clădire administrativă P+E situată în Sighetul Marmației jud. Maramureș cu o suprafață construită de 179,5 mp , suprafață desfășurată de 359,02 mp , grad de uzură 60%.
6. Hală reparații+magazie situată în Sighetul Marmației jud. Maramureș cu o suprafață construită de 1.393,32 mp , grad de uzură 60%.
7. Birou administrativ Punct de lucru Tg Mures situată în Tg. Mureș str. Libertății nr. 115 jud. Mureș cu o suprafață construită de 142,49 mp , suprafață desfășurată de 284,98 mp , grad de uzură 60%.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale:

S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș are o problemă legată de dreptul de proprietate ,sediul social al societatii este revendicat in instanta de vechii proprietari,procesul este in derulare

## 3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C. SOCOT S.A.

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de S.C. SOCOT S.A.:

S.C. SOCOT S.A. este listată pe piața RASDAQ în România. În alte țări nu se tranzacționează valorile mobiliare emise de societate.

3.2. Descrierea politicii S.C. SOCOT S.A. cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite, plătite, acumulate în ultimii 3 ani:

S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș a dat dividende în fiecare an de la înființarea societății cu excepția anilor 2012,2013. În general procentul de dividende din profitul net anual este de 20%.

Dividendele cuvenite și achitate în ultimii 3 ani au fost următoarele:

Specificare	Anul		
	2011	2012	2013
Dividende brute –lei-	1.380.924	-	-

3.3. Descrierea oricărei activități ale S.C. SOCOT S.A. de achiziționare a propriilor acțiuni – NU e cazul. In anul 2013 au fost rescumperate un nr.de 57.000 actiuni la pret de 36 lei/actiune.

3.4. În cazul în care societatea are filiale –NU e cazul.

3.5. În cazul în care societatea a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță - NU e cazul.

#### 4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății.

a) C.V.

Nr. crt.	Administrator					
	Nume și prenume	Vârsta	Calificare	Experiența profesională	Funcția	Vechimea în funcție
1	Popa Eugen Laurean	67	Fac. de construcții	43	președinte	22
2	Vas Ionel	63	Fac. de științe economice	38	vicepreședinte	18
3	Urzică Mircea Eugen	68	Fac. de construcții	43	membreu	6

b) Orice acord, înțelegere sau legături de familie, între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator - Nu știm de nici o legătură, acord sau înțelegere între un administrator cu alte persoane care a propus-o pentru a fi administrator.

c) Participarea administratorului la capitalul S.C. SOCOT S.A.

Nr. crt.	Administrator Nume și prenume	Acțiuni deținute la S.C. SOCOT S.A.	% din capitalul social
1	Popa Eugen Laurean	255.238	21,06%
2	Vas Ionel	15.036	1,24%
3	Urzică Mircea Eugen	-	.

d) Lista persoanelor afiliate S.C. SOCOT S.A. – Nu e cazul.

4.2. prezentarea listei membrilor conducerii executive a S.C. SOCOT S.A.

r. crt.	Numele și prenumele directorilor S.C. SOCOT S.A.	Termenul pentru care a fost numit	Număr de acțiuni deținute la S.C. SOCOT S.A.	Acord sau legătura de familie între director și persoana care l-a numit	Observații
1	Popa Eugen Laurean	3 ani	255.238	Nu e cazul	
2	Vas Ionel	3 ani	15.036	Nu e cazul	
3	Szilaghi Levente	3 ani	-	Nu e cazul	
4	Popa Tudor Eugen	3 ani	21.021	fiul	

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. 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 sunt litigii între persoanele de la punctele 4.1. și 4.2. și S.C. SOCOT S.A.

Toți au capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

#### 5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

Prezentarea analizei situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 4 ani.

Nr. crt.	Explicații	Anul			
		2010	2011	2012	2013
	a) Elemente de bilanț				
1	Active care reprezintă cel puțin 10% din total active				
	- Active imobilizate	5.599.273	5.247.514	3.988.666	2.450.212
	- Active curente d.c.	53.638.374	63.917.334	41.231.718	26.760.614
	- clienți	8.729.414	12.619.628	18.076.902	5.560.697

	- materiale	2.721.121	4.092.747	4.075.909	3.741.263
2	Numerar și alte disponibilități lichide	35.259.543	42.376.161	18.271.843	12.710.964
3	Profituri reinvestite	1.952.159	1.469.347	5.100	-
4	Total active curente	59.542.336	69.468.227	45.234.169	29.226.668
5	Total pasive curente	59.542.336	69.468.227	45.234.169	29.226.668
	b) Contul de profit și pierderi				
1	Vânzări nete	116.473.079	138.509.790	63.333.743	11.080.158
2	Venituri brute	129.976.933	150.771.933	68.503.518	17.075.060
3	Elemente de costuri cu o pondere de cel puțin 20%				
	din care: - ch. materiale	33.466.488	45.861.977	25.076.489	4.632.560
	- ch. cu munca vie	21.540.540	25.411.326	17.410.214	6.368.600
	- ch. cu terții	62.740.101	67.381.009	30.760.798	7.851.149
	- ch. cu imp. și taxe	622.832	732.492	593.214	314.225
4	Provizioane de risc pt diverse cheltuieli	6.287.368	7.045.728	2.532.029	1.071.236
5	Dividende - declarate	2.075.350	1.380.924	-	-
	- plătite	1.647.901	2.042.654	-	-
	c. cash- flow				
1	Nivelul numerarului la începutul perioadei	23.332.337	35.237.728	42.332.507	18.271.843
2	Nivelul numerarului la sfârșitul perioadei	35.237.728	42.332.507	18.271.843	12.710.964

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI  
DE ADMINISTRAȚIE  
DIRECTOR GENERAL  
ING. POPA EUGEN LAUREAN**



**DIRECTOR ECONOMIC  
EC. VAS IONEL**




**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 51149595 din 29-04-2014**

Ați depus un formular tip **S1002**,

cu numărul de înregistrare **FMCBUCM-641-2014** din data: **29-04-2014**

pentru perioada de raportare **decembrie 2013**, pentru CIF: **2522493**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere  
declarații  
Date: 2014.04.29 14:59:02 +EEST  
Reason: Documentul este de catre ANAF  
Location:



**S.C. SOCOT S.A.**  
Târgu Mureș, str. M. Viteazu, nr. 36  
CUI 2522493 NR.REGISTRU J 26/306/1991  
BRD TG MURES  
RO71BRDE270SV03220342700  
Tel. 0265-233.611, 233.077, 235.032, 236.033  
Fax. 0265-214.270,  
E-mail. [office@socot.ro](mailto:office@socot.ro)



437/28.04.2014

CATRE ,

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR  
CONTRIBUABILI

Va depunem alaturat ,pe suport magnetic si pe suport de hartie:

SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2013 (BILANT) forma lunga cu urmatorul continut

F 10 - BILANT  
F 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
F 30 - DATE INFORMATIVE  
F 40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE  
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
DECLARATIE IN CONFORMITATE CU ART.30 DIN LEGEA CONTABILITATII  
NR.82/1991  
RAPORT ANUAL CUPRINZAND NOTELE EXPLICATIVE  
RAPORT DE GESTIUNE LA 31.12.2013  
HOTARAREA AGA DE REPARTIZARE A PROFITULUI  
RAPORTUL AUDITURULUI  
BALANTA CONTABILA LA 31.12.2013

DIRECTOR GENERAL  
ING.POPA EUGEN LAUREAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC.VAS IONEL



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

Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul 2013

Entitatea SC SOCOT SA TG MURES

Adresa

Judet Mures Sector Localitate TG MURES  
 Strada MIHAI VITEAZU Nr. 36 Bloc Scara Ap. Telefon 0265233611

Număr din registrul comerțului J 26 306 1991

Cod unic de înregistrare 2 5 2 2 4 9 3

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4291 Construcții hidrotehnice

## 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<sup>1</sup>) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția 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

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.A.M.C.  
05FM CBUCM 641-2014, 29.04.2014  
Nr.

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura  
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

VAS IONEL

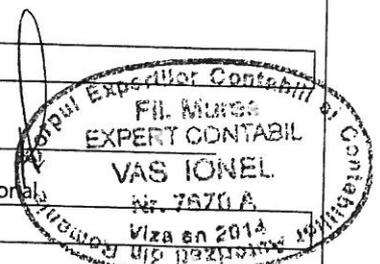
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

7670



## AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EVALEX SA

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

90 2001

Cod fiscal

6668689

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	10.652	6.989
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06	10.652	6.989
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.994.225	1.560.877
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.243.060	750.315
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	15.277	8.734
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	115.112	62.154
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	11	3.367.674	2.382.080
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	2.060	2.060
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	608.280	59.083
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	18	610.340	61.143
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	19	3.988.666	2.450.212
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	4.075.909	3.741.262
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		3.948.134
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	38.884	31.108
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	26.555	4.151
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	24	4.141.348	7.724.655
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale <sup>1)</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	18.154.420	5.617.904
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	658.046	699.066
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	30	18.812.466	6.316.970
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	33		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	34	18.277.904	12.718.989
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	35	41.231.718	26.760.614
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	36	13.785	15.842
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	2.186	4.717
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	14.767.011	5.734.534
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	197.126	13.065
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	3.780.274	4.374.690
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	45	18.746.597	10.127.006
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	46	22.498.906	16.649.450
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	47	26.487.572	19.099.662
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	3.702.778	2.862.484
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	56	3.702.778	2.862.484
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	15.472.632	10.900.960
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	60	15.472.632	10.900.960
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	67		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	3.030.063	3.030.063
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	72	3.030.063	3.030.063
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	73		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	74	1.899.665	1.806.109
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	606.013	606.013
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	2.942.708	2.942.708
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	180.157	285.207
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	15.386.930	15.386.930
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	79	19.115.808	19.220.858
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	17.420.112	19.989.324
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
SOLD C (ct. 117)	83		686.738
SOLD D (ct. 117)	84		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
SOLD C (ct. 121)	85	686.738	581.774
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	88	7.312.162	5.336.218

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	7.312.162	5.336.218

Suma de control F10 : 557847672 / 1566311902

\*) 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

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

VAS IONEL

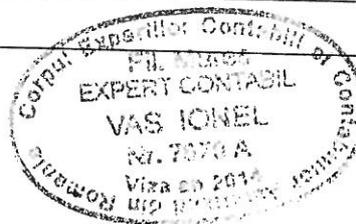
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670



# 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	63.333.743	11.080.158
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	63.333.743	11.080.158
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		5.275.794
Sold D	08	400.215	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	5.569.990	719.108
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	68.503.518	17.075.060
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	25.076.489	4.632.560
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	204.592	66.129
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	635.306	288.104
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	20.992	1.509
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	17.410.214	6.368.600
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	13.565.898	4.830.927
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.844.316	1.537.673
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.553.838	976.394
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.553.838	976.394
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-41.723	431.479
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	10.501	446.713
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	52.224	15.234
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	31.380.165	8.225.735

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	30.760.798	7.851.149
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	593.214	314.225
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	26.153	60.361
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-7.698.838	-4.571.671
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.532.029	1.071.236
- Venituri (ct.7812)	34	10.230.867	5.642.907
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	68.499.051	16.415.821
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.467	659.239
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	352	380
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	941.969	346.335
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	11.873	67
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	954.194	346.782
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	123.118	244.220
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		4.301
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	123.118	248.521
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	831.076	98.261
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	835.543	757.500
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	69.457.712	17.421.842
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	68.622.169	16.664.342
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	835.543	757.500
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	148.805	175.726
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	686.738	581.774
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 684046357 / 1566311902

) 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,

Numele și prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

VAS IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	581.774		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	1.572.552	1.572.552		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.572.552	1.572.552		
- peste 30 de zile	06	600.333	600.333		
- peste 90 de zile	07	793.786	793.786		
- peste 1 an	08	178.433	178.433		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Numar mediu de salariatii	24	723	358		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	544	277		

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	
- 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 redevente 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, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	1.200
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii 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 și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	1.773.160
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	1.773.160
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

<b>V. Tichete de masa</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	
- din fonduri publice		60	
- din fonduri private		61	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)		62	
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>
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	610.340
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69	2.060
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71	2.060
- părți sociale emise de rezidenți		72	2.060
- 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	608.280
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	608.280
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	18.249.026
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)		81	6.113.641

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		4.056.097
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	14.145	11.233
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	157.197	504.493
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	120.632	491.234
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88	36.565	13.259
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	500.489	199.182
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- 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	500.489	199.182
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	2.024	1.450
- în lei (ct. 5311)	109	2.014	1.450

- în valută (ct. 5314)	110	10	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	18.269.829	12.709.504
- în lei (ct. 5121), din care:	112	18.266.349	12.698.232
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	3.480	11.272
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	18.746.597	10.127.006
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente imprumuturilor 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		
Dobanzile 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		
Dobanzi 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		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 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		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	14.966.323	5.752.317
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	1.508.718	518.825
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	709.762	248.388
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	350.582	196.714
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	359.180	51.674
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164	347.923	1.506.961
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	1.213.871	2.100.515
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166	1.159.976	
-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	53.895	2.100.515
- 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	3.030.063		3.030.063	
- acțiuni cotate 3)	174	3.030.063		3.030.063	
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)</b>	183	3.030.063	X	3.030.063	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192	1.054.810	34,81	1.054.810	34,81
- deținut de persoane fizice	193	1.975.253	65,19	1.975.253	65,19
- deținut de alte entități	194				

A	Nr. rd.	Sume	
		2012	2013
<b>XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	195		
- 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	
A	B	2012	2013
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	199		
- dividende/vărsăminte din profitul 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	
A	B	2012	2013
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 172117064 / 1566311902

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>^</sup>20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, 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. 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.

Se vor include chirii 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 chirii 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 POPA EUGEN LAUREAN	Numele si prenumele VAS IONEL
Semnatura 	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitati 	Semnatura 
<b>Formular VALIDAT</b>	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 7670



## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	64.954			X	64.954
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>64.954</b>			<b>X</b>	<b>64.954</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	338.123			X	338.123
Constructii	06	4.047.930	169.160	615.886	615.886	3.601.204
Instalatii tehnice si masini	07	8.725.863		218.021	218.021	8.507.842
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	51.595		4.698		46.897
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	115.112		52.958		62.154
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>13.278.623</b>	<b>169.160</b>	<b>891.563</b>	<b>833.907</b>	<b>12.556.220</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>	<b>610.340</b>	<b>800</b>	<b>549.997</b>	<b>X</b>	<b>61.143</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>13.953.917</b>	<b>169.960</b>	<b>1.441.560</b>	<b>833.907</b>	<b>12.682.317</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	54.302	3.663		57.965
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>54.302</b>	<b>3.663</b>		<b>57.965</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.391.827	579.336	592.714	2.378.449
Instalatii tehnice si masini	18	7.482.804	492.602	217.878	7.757.528
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	36.318	5.499	3.654	38.163
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>9.910.949</b>	<b>1.077.437</b>	<b>814.246</b>	<b>10.174.140</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>9.965.251</b>	<b>1.081.100</b>	<b>814.246</b>	<b>10.232.105</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 152300809 / 1566311902

ADMINISTRATOR,

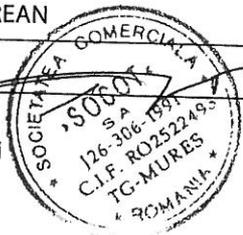
INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

VAS IONEL

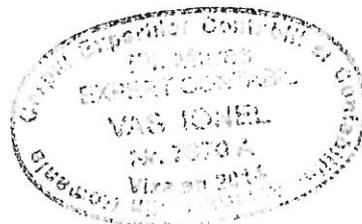
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670



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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

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

+

-

Salt

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31.12.2013

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		lei
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	3.030.063					3.030.063
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	1.899.665	116.201		209.757		1.806.109
Rezerve legale	606.013					606.013
Rezerve statutare sau contractuale	2.942.708					2.942.708
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare	180.157	105.050				285.207
Alte rezerve	15.386.930					15.386.930
Acțiuni proprii	17.420.112	2.569.212				19.989.324
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul provenit din recarea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a Patra a Comunităților Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	686.738	581.774	686.738		581.774
	Sold D					
Repartizarea profitului		-	686.738			686.738
Total capitaluri proprii	7.312.162	-1.079.449		896.495		5.336.218

ADMINISTRATOR,  
Numele și prenumele  
Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,  
Numele și prenumele ec. VAS JONEL  
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC  
Semnătura  
Nr. de înreg. în organismul profesional Nr. 7670 A

