



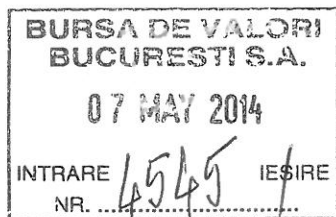
**S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.**

**CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR.15,  
PRAHOVA, ROMÂNIA**

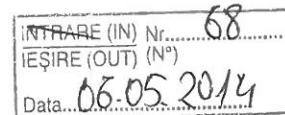
**Tel: (+40) 244 336 421 • Fax: (+40) 2 44 337 341**

**E-mail: [steauaromana@steauaromana.ro](mailto:steauaromana@steauaromana.ro); [www.steauaromana.ro](http://www.steauaromana.ro)**

***Societate în insolvență/ in insolvency/ en procedure collective***



**BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI**



**B-DUL CAROL NR.34-36 ETAJ .14 SECTOR 2**

Vă înaintăm Raportul anual al SC RAFINARIA STEAUA ROMÂNĂ SA Câmpina, jud.Prahova întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Anexam situatiile financiare contabile (Bilant, Contul de profit si pierdere, date informative la 31.12.2013, Raportul auditorului, Raportul administratorilor).

Administrator special,

Elena Manoiu



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 51126855 din 29-04-2014**

Ați depus un formular tip **S1002** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-51126855-2014** din data: **29-04-2014**

pentru perioada de raportare **decembrie 2013**, pentru CIF: **1322632**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de  
declarații  
Date: 2014.04.29 09:10:11 EEST  
Reason: Documentul este de către ANAF  
Location:

10.02.2014

Suma de control

4138348

Bifați numai dacă  
este cazul:
☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2013

Entitatea SC RAFINARIA STEAUA ROMANA SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 5 Localitate Municipiul Bucuresti

Strada SFANTUL ELEFTERIE Nr. 27 Bloc Scara Ap. Telefon 0244336116

Număr din registrul comerțului J40 2768 2013

Cod unic de înregistrare 1 3 2 2 6 3 2

Forma de proprietate 34 - Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

## Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- ☒ Forma lungă
- ☐ Forma prescurtată
- ☐ Forma simplificată

## Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>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

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MANOIU ELENA

Semnătura  
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUJOIU MARIA MATILDA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

## AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

RTS CONSILIER

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

576 21.03.2005

Cod fiscal

17071979

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	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	261.343	176.046
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	0	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>261.343</b>	<b>176.046</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	40.361.658	38.897.265
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	18.793.652	16.641.777
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	116.806	94.442
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	4.875.816	4.826.718
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>64.147.932</b>	<b>60.460.202</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	2.347	2.347
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>2.347</b>	<b>2.347</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>64.411.622</b>	<b>60.638.595</b>
<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	3.520.862	2.656.601
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	21	2.168.561	2.111.577
3. Produse finite și marfuri (ct. 345 + 346 +/- 348 + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	3.429.979	3.614.543
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	16.989	19.967
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>9.136.391</b>	<b>8.402.688</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			



1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	237.097	823.418
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	122.816
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437* + 4382 + 441** + 4424 + 4428* + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	980.353	3.012.462
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.217.450</b>	<b>3.958.696</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>23.860.418</b>	<b>23.639.491</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>1.531</b>	<b>0</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	100.447.359	104.057.161
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	68.282	14.721
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.015.738	2.293.940
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	42	9.304.995	9.385.422
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453**)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431** + 437** + 4381 + 441** + 4423 + 4428** + 444** + 446** + 447** + 4481 + 455 + 456** + 457 + 4581 + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.487.749	2.633.331
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>114.324.123</b>	<b>118.384.575</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>-90.462.174</b>	<b>-94.746.173</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>-26.050.552</b>	<b>-34.107.578</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453**)	54	0	0



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0	0
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	56	0	0
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	3.573.125	1.626.092
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	60	3.573.125	1.626.092
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	1.049.941	837.378
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)	62	0	1.089
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472')	63	0	1.089
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472'')	64	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	66	0	0
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	67	1.049.941	838.467
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	4.138.348	4.138.348
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	72	4.138.348	4.138.348
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	73	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	74	64.477.691	64.477.691
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	827.670	827.670
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	14.606.148	14.606.148
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	79	15.433.818	15.433.818
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	83	0	0
SOLD C (ct. 117)	84	48.724.549	114.723.475
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	85	0	0
SOLD D (ct. 121)	86	65.998.926	5.897.430
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	0	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	88	-30.673.618	-36.571.048





Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd. 47-56-60-61-64-65-66)	90	-30.673.618	-36.571.048

Suma de control F10 : 1035193577 / 4769042653

\*) Conturi de repartizat după 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 și prenumele

MANOIU ELENA

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUJOIU MARIA MATILDA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	39.121.833	30.017.852
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	38.988.102	29.639.539
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	133.731	378.313
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 <sup>*</sup> )	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	61.540
Sold D	08	850.876	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	6.145.189	2.373.704
-din care , venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	44.416.146	32.453.096
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	33.894.653	23.925.551
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	10.660	8.986
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	458.297	422.624
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	125.642	339.091
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.804.873	3.184.983
a) Salarii și indemnizații <sup>1)</sup> (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.171.471	2.473.590
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	633.402	711.393
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.280.972	3.730.207
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.280.972	3.730.207
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	493	5.551
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	493	5.551
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	57.852.309	5.462.267





8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.531.209	3.825.457
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	441.937	477.323
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	53.879.163	1.159.487
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	3.573.125	-1.947.033
- Cheltuieli (ct.6812)	33	3.573.125	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	1.947.033
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	102.001.024	35.132.227
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	57.584.878	2.679.131
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	285.412	103.265
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.186.159	2.754.303
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.471.571	2.857.568
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666 - 7418)	49	7.330.158	3.674.707
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	671.102	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	5.555.461	2.401.160
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	12.885.619	6.075.867
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	8.414.048	3.218.299
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	65.998.926	5.897.430
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0



VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	48.887.717	35.310.664
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	114.886.643	41.208.094
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	65.998.926	5.897.430
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	65	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	65.998.926	5.897.430

Suma de control F20 : 1161819130 / 4769042653

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANOIU ELENA

Numele și prenumele

RUJOIU MARIA MATILDA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		5.897.430
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	117.103.527	58.343.470	58.760.057
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	5.004.109	3.303.047	1.701.062
- peste 30 de zile	06	794.661	794.661	0
- peste 90 de zile	07	4.209.448	2.508.386	1.701.062
- peste 1 an	08	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	1.825.225	1.825.225	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	6.217.032	6.217.032	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	90.364.220	35.414.492	54.949.728
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22	90.364.220	35.414.492	54.949.728
Dobanzi restante	23	13.692.941	11.583.674	2.109.267
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	24	83		65
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	143		122



IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		
A	Nr. rd.	Sume (lei)
	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate <sup>*)</sup> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate <sup>*)</sup> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevența minieră plătită la bugetul de stat	44	0
Redevența petrolieră plătită la bugetul de stat	45	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	46	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <sup>2)</sup>	54	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	0



V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	0
VI. 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	0	0
- din fonduri publice	60	0	0
- din fonduri private	61	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)	62	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67	4.398.565	4.349.466
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	72	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	73	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	76	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	545.740	1.132.061
- 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	108	110





Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	19.218	18.375
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	3.724	52.138
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	934.133	2.787.661
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	89.711	98.489
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	844.422	895.200
- subvenții de încasat(ct.445)	87	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88	0	0
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	0	1.793.972
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	90	0	122.816
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	133.738	172.663
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	93	0	0
- 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	133.738	172.663
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96	0	0
- de la nerezidenți	97	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	102	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	103	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	105	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	106	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107	0	0
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	4.875	2.428
- în lei (ct. 5311)	109	4.875	2.428





- în valută (ct. 5314)	110	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	13.499.843	11.273.666
- în lei (ct. 5121), din care:	112	13.470.976	11.237.683
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	114	28.867	35.983
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118	0	0
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	115.226.421	118.385.664
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 121+122)	120	0	0
- în lei	121	0	0
- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 127+128)	126	90.428.816	90.364.220
- în lei	127	35.414.492	35.414.492
- în valută	128	55.014.324	54.949.728
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 136+137)	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valuta	137	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.139+140)	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valută	140	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141	0	0
- în lei	142	0	0
- în valuta	143	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.145+146)	144	0	0



- în lei	145	0	0
- în valută	146	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 148+149)	147	0	0
- în lei	148	0	0
- în valuta	149	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	8.566.805	1.089
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152	74.395	1.089
- în valută	153	8.492.410	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	2.896.606	2.308.661
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	125.286	130.501
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	2.099.984	2.398.832
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	87.023	57.221
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct 441+4423+4428+444+446)	160	186.321	515.012
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	161	1.415	1.374
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	1.825.225	1.825.225
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163	812.585	9.385.422
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164	28.756	28.756
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	249.040	75.242
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166	0	0
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	249.040	75.242
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169	0	0



- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171	10.018.543	13.692.941		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173				
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (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	198.444	147.179		
<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	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182	0	0		
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>		
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)</b>	183	4.138.348	X	4.138.348	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	3.412.345	82,46	3.412.345	82,46
- deținut de persoane fizice	193	471.021	11,38	471.021	11,38
- deținut de alte entități	194	254.982	6,16	254.982	6,16



	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
<b>XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	195	0	0
- către instituții publice centrale	196	0	0
- către instituții publice locale	197	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198	0	0
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	199	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate :	200	0	0
- către instituții publice centrale	201	0	0
- către instituții publice locale	202	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204	0	0
- către instituții publice centrale	205	0	0
- către instituții publice locale	206	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207	0	0
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)</b>	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211	0	0



Suma de control F30: 1411616358 / 4769042653

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

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

\*\*\* 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.

\*\*\*\*\* 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.


1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele		Numele și prenumele	
MANOIU ELENA		RUJOIU MARIA MATILDA	
Semnatura _____		Calitatea	
Stampila unitatii		11-DIRECTOR ECONOMIC	
		Semnatura _____	
<div> <div>Formular</div> <div>VALIDAT</div> </div>		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	100.524	0	0	X	100.524
Alte imobilizari	02	543.383	0	0	X	543.383
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	643.907	0	0	X	643.907
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	17.541.536	0	0	X	17.541.536
Constructii	06	42.272.588	0	0	0	42.272.588
Instalatii tehnice si masini	07	61.159.300	6.278	0	0	61.165.578
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	543.598	0	0	0	543.598
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	4.875.816	0	49.098	0	4.826.718
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	126.392.838	6.278	49.098	0	126.350.018
Imobilizari financiare	11	2.347	0	0	X	2.347
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	127.039.092	6.278	49.098	0	126.996.272

## 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	100.524	0		100.524
Alte imobilizari	14	282.040	85.297	0	367.337
<b>TOTAL (rd.13+14)</b>	<b>15</b>	<b>382.564</b>	<b>85.297</b>	<b>0</b>	<b>467.861</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	19.452.467	1.464.392	0	20.916.859
Instalatii tehnice si masini	18	42.365.647	2.158.154	0	44.523.801
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	426.792	22.364	0	449.156
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>62.244.906</b>	<b>3.644.910</b>	<b>0</b>	<b>65.889.816</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>62.627.470</b>	<b>3.730.207</b>	<b>0</b>	<b>66.357.677</b>





## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 1160413588 / 4769042653

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANOIU ELENA

Numele si prenumele

RUJOIU MARIA MATILDA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

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

+

-

Salt

