

S.I.F. OLTENIA S.A.

JUDETUL _____ DOLJ 16
 UNITATEA _____ S.I.F. OLTENIA S.A.
 ADRESA loc CRAIOVA _____ sector _____
 str. TUFANELE _____ nr. 1 _____
 bl. _____ ap. _____ sc. _____
 TELEFONUL 0251-419335 FAXUL 0251-419340
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI _____ J16/1210/1993

TIPUL SITUATIEI FINANCIARE _____ SI
 FORMA DE PROPRIETATE _____ 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 ALTE TIPURI DE INTERMEDIERI FINANCIARE
 COD CLASA CAEN _____ 6499
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE INREGISTRARE _____ 4175676

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2012

10		lei	
	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	717	683
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)	05	0	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	717	683
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	14.590.495	14.287.811
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	344.898	227.272
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	65.861	77.571
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	15.001.254	14.592.654
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261 - 2961)	12	32.017.955	30.380.145
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	0	0
5. Titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2962 - 2964 - 2966)	16	683.917.920	740.262.664
6. Alte creante (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	314.529	4.300.505
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	716.250.404	774.943.314
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	731.252.375	789.536.651
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 + 308 + 351 - 392 - 395)	20	32.179	40.653
2. Servicii in curs de executie (ct. 332 - 394)	21	0	0
3. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL (rd. 20 la 22)	23	32.179	40.653
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale* (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	10.353	11.735
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25	0	0
3. Sume de incasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26	0	0
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4484 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	3.472.564	4.079.354
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456 - 4953)	28	0	0
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	3.482.917	4.091.089
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 501 - 591)	30	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	79.458.746	38.242.947
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	79.458.746	38.242.947

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2012

10		lei	
	Nr. rd.	Sold	
		Începutul exercitiului financiar	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	523.654	599.591
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	83.497.496	42.974.280
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	35	232.752	155.232
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37	0	0
3. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	38	0	0
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	288.185	888.516
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	40	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41	0	0
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	103.913.339	127.159.522
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	104.201.524	128.048.038
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	-20.471.276	-84.918.526
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	710.781.099	704.618.125
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	49		
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	51		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54		
TOTAL (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct. 1515)	56	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	50.580.027	47.191.529
3. Alte provizioane (ct.1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	58	7.359.292	8.529.127
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 +57 + 58)	59	57.939.319	55.720.656
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2 +60.3) din care:	60	0	0
1. subventii pentru investitii (ct.475)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct.472)	60.2	0	0
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care:	61	58.016.571	58.016.571
1. capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
2. capital subscris varsat (ct. 1012)	63	58.016.571	58.016.571
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REVALUARE (ct.105)			
Sold C	65	11.491.983	11.680.163
Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68 - 69 + 70 + 71 + 72 +73 + 74)	67	499.928.385	491.139.461
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	11.603.314	11.603.314

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2012

10	lei			
		Nr. rd.	Sold	
			Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul perioadei de raportare
	A	B	1	2
	2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imobilizarilor financiare (ct. 1062 sold debitor)	69	135.913.275	135.084.577
	3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	6.178.721	6.178.721
	4. rezerve constituite din valoarea imobilizarilor financiare dobindite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	160.303.577	143.651.170
	5. rezerve de reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)**	72	0	0
	6. rezerve reprezentind surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	3.936.099	4.361.743
	7. alte rezerve (ct. 1068)	74	453.819.949	460.429.090
	Actiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)				
	Sold C	78	0	299
	Sold D	79	37.829	0
VI. REZULTATUL EXERCITTULUI FINANCIAR (ct.121)				
	Sold C	80	83.442.670	88.060.975
	Sold D	81	0	0
	Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 – 75 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 -81 -82)	83	652.841.780	648.897.469

* Sumele inscrise la acest rind si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate precum si alte creante imobilizate scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni

** Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: conf. univ.dr.ec. Tudor Ciurezu

Semnatura

Numele si prenumele: jr. Anina Radu

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele: ec. Elena Sichigea

Calitatea: Director Economic

Semnatura

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2012

20				lei
	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
	A	B	Precedent 1	Curent 2
A.	VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 11)	01	133.228.303	164.102.780
	Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	02	23.469.165	34.886.642
	Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 762)	03	0	0
	Venituri din creante imobilizate (ct. 763)	04	0	0
	Venituri din investitii financiare cedate (ct. 7585+764)	05	94.192.667	121.232.383
	Venituri din servicii prestate (ct.704)	06	0	0
	Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi (ct. 754+781+786)	07	4.479.788	4.384.541
	Venituri din diferenta de curs valutar (ct.765)	08	4.798.187	1.346.874
	Venituri din dobanzi (ct. 766)	09	6.101.219	1.975.379
	Venituri din productia imobilizata (ct.721+722)	10	0	0
	Alte venituri din activitatea curenta (ct.705 + 706 + 708 + 741 + 7581 +7582 +7583 +7584 +7588 + 767 + 768 + 7815)	11	187.277	276.961
B.	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	37.108.402	64.469.464
	Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)	13	0	0
	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate(ct. 6585+664)	14	10.580.443	40.639.584
	Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)	15	4.422.630	599.710
	Cheltuieli privind dobinzile (ct.666)	16	0	0
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct.622)	17	1.131.550	1.133.502
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	18	23.044	22.783
	Amortizari provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	19	5.665.347	6.960.588
	Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21+ 22 + 23 + 26 + 27)	20	15.285.388	15.113.297
	a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)	21	292.875	297.815
	b. Cheltuieli privind energia si apa (ct.605)	22	161.360	139.494
	c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	11.896.895	11.898.852
	c1. Salarii (ct. 621+641+642+643 +644)	24	9.842.008	9.751.179
	c2. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	25	2.054.887	2.147.673
	d. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 6581 + 6582 +6583 +6588 + 667 + 668)	26	911.335	912.671
	e. Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	2.022.923	1.864.465
C.	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 01-12)	28	96.119.901	99.633.316
	- Pierdere (rd. 12-01)	29	0	0
D.	VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 771)	30	0	0
E.	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 671)	31	0	0
F.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
	- Profit (rd. 30-31)	32	0	0
	- Pierdere (rd. 31-30)	33	0	0
TOTAL VENITURI	(rd.01+30)	34	133.228.303	164.102.780
TOTAL CHELTUIELI	(rd.12+31)	35	37.108.402	64.469.464
G.	REZULTATUL BRUT:			
	- Profit (rd. 34-35)	36	96.119.901	99.633.316
	- Pierdere (rd. 35-34)	37	0	0
	Impozit pe profit			
	- Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	12.677.231	11.572.341
	- Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	39	0	0

CONT DE PROFIT SI PIERDERE*la data de 31.12.2012*

20				lei
	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			Precedent	Curent
	A	B	1	2
H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 36-38-39)		40	83.442.670	88.060.975
- Pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd.38+39-36)		41	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: conf. univ.dr.ec. Tudor Curezu

Semnatura

Numele si prenumele: jr. Anina Radu

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele: ec. Elena Sichigea

Calitatea: Director Economic

Semnatura

