

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : IR

An Semestru

Anul 2013

Entitatea SC CALIPSO SA

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate ORADEA
Strada PIATA INDEPENDENTEI Nr. 53 Bloc A10 Scara Ap. Telefon 0259413939

Număr din registrul comertului J05 126 1991

Cod unic de inregistrare 5 6 1 5 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

 Situație financiară anuală

 Raportare anuală

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2013 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 79/21.01.2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Indicatori :

Capitaluri - total

64.442.041

Profit/ pierdere

-6.905.762

Instrucțiuni

Corelatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JECU IOAN

Numele si prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnătura
si stampila

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronica

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2013

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	948.801	620.123
3. Fond comercial (ct.2071)	03	0	0
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	948.801	620.123
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	68.963.668	66.289.869
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	7.010.278	5.824.049
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	16.691.342	14.321.583
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	11.593.324	13.076.212
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	9.647	6.469
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12	0	25.242
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
TOTAL (rd. 07 la13)	14	104.268.259	99.543.424
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21	316.876	305.224
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	316.876	305.224
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	105.533.936	100.468.771
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	24	339.132	251.848
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25	0	0

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	0	0
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	118.433	100.270
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	457.565	352.118
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	408.412	264.697
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	400	0
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31	0	0
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	32	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	103.466	71.296
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	354.845
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	512.278	690.838
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37	23.416	53.187
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	713.798	1.111.975
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+ 36 + 37 + 38)	39	1.707.057	2.208.118
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	128.393	81.802
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	41	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	42	2.380.572	3.354.474
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	3.101.175	967.537
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	46	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	48	1.018.768	1.945.559
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 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)	50	1.924.337	975.484
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	8.424.852	7.243.054
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	-6.813.032	-5.199.201
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	98.720.904	95.269.570
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	54	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55	25.993.418	22.979.690
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	58	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	59	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	60	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	61	3.550.000	2.940.000
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 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)	63	4.295.838	4.907.839
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	33.839.256	30.827.529
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65	50.000	0
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66	0	0
TOTAL (rd. 65+66)	67	50.000	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71) , din care :	69	223.630	246.067
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	70	223.630	246.067
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	71	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	72	0	0
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	223.630	246.067
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	44.946.173	51.107.483
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75	0	354.845
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	76	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	77	19.286.785	19.286.785
	78	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	79	0	0
	80	0	0
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	64.232.958	70.749.113
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	2.902.801	2.902.801
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	987.122	987.122
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85	0	0

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	9.431.879	9.431.879
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	10.419.001	10.419.001
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	88	0	0
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	89	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	90	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	0	0
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93	10.519.249	6.752.923
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	94	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95	0	0
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	96	19.476.035	19.476.035
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97	0	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98	3.766.326	6.905.762
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	64.831.648	64.442.041
Patrimoniul public (ct. 1026)	101	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	64.831.648	64.442.041

Suma de control F10 : 1615107635 / 2334728617X00000000000000008053251.796997981.564344105096.65000000000000

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd. 29. Sumele inscrise la acest rand 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 .

2.) La rd. 76. In acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JECU IOAN

Numele si prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2013

Cod20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	6.749.912	12.485.770
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.992.414	9.223.267
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.757.498	3.262.503
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	0	0
Sold D	07	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	1.462.779	0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.462.779	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	196.749	152.602
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	8.409.440	12.638.372
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	1.260.627	1.209.379
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	2.764.406	52.151
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	542.590	1.076.423
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	934.664	1.230.024
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	0
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	4.652.844	5.528.919
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	3.709.098	4.355.702
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	943.746	1.173.217
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.190.415	5.123.545
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.190.415	5.123.545

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	0	23.307
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	0	40.191
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	0	16.884
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	1.219.183	3.189.874
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	907.787	2.728.681
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	274.704	423.965
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35	0	0
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	4.280	0
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	32.412	37.228
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	0	-50.000
- Cheltuieli (ct.6812)	43	50.000	0
- Venituri (ct.7812)	44	50.000	50.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	12.564.729	17.383.622
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	4.155.289	4.745.250
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48	0	0
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49	0	0
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50	0	0
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51	0	0
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	0	0
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	254.463	36.742
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	0	0
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	52.103	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	306.566	36.742
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	0	0
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60	0	0
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	0	0
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	297.519	1.215.821
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	57.172	255.843

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	502.189	281.846
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	799.708	1.497.667
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	493.142	1.460.925
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	8.716.006	12.675.114
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	13.364.437	18.881.289
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	4.648.431	6.206.175
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	0	0
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	0	699.587
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	882.105	0
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	0	0
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	3.766.326	6.905.762

Suma de control F20 : 236996861 / 2334728617X00000000000000008053251.796997981.564344105096.6500000000000000

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1.) Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JECU IOAN

Numele si prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		6.905.762
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	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, salariatii si 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 si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	151		121

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31decembrie	25	133	136
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	111.355	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	0	
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	45	0	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	46	0	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	47	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0	
Venituri brute din servicii platite catre 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	

-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	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		283.747
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 imobilizari necorporale (ct.4094)	66	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	67	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+ 77) :	68	316.876	305.224
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
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	75	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	76	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78 + 79):	77	316.876	305.224
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	316.876	305.224
- 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	430.269	285.259
-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	0	0

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	0	0
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	16.309	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	86	16.309	0
- subventii de incasat(ct.445)	87	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91	0	18.838
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	92	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 94 la 96) :	93	161.108	496.423
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	94	0	354.845
- 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)	95	161.108	141.578
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 31 decembrie (din ct. 461)	96	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	97	0	0
- de la nerezidenti	98	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	99	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.101 la 107) :	100	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	101	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	102	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	103	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	104	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	105	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	106	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	107	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	108	23.416	53.187
Casa în lei și în valută (rd.110+111) :	109	120.420	70.731
- în lei (ct. 5311)	110	112.655	64.846
- în valută (ct. 5314)	111	7.765	5.885
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.113+115):	112	585.987	1.033.414

- în lei (ct. 5121), din care:	113	561.684	908.493
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	114	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	115	24.303	124.921
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	116	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.118+119) :	117	359	247
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	118	359	247
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	119	0	0
Datorii (rd. 121 + 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142+ 145 + 148 + 151+ 152 + 156 + 158 + 159 + 164 + 165+ 166+ 167 + 173) :	120	41.910.156	35.847.261
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 122+123) :	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valută	123	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.125+126) :	124	0	0
- în lei	125	0	0
- in valuta	126	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 128+129) :	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 131+132) :	130	0	0
- în lei	131	0	0
- in valuta	132	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 134+135) :	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 137+138) :	136	0	0
- in lei	137	0	0
- in valuta	138	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.140+141) :	139	28.343.680	26.306.575
- în lei	140	0	
- în valută	141	28.343.680	26.306.575
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.143+144) :	142	30.310	27.589
- in lei	143	0	
-in valuta	144	30.310	27.589
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.146+147) :	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 149+150) :	148	0	0

- in lei	149	0	0
- in valuta	150	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	151	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 153+154) :	152	8.094.013	7.666.204
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	153	8.094.013	7.666.204
- în valută	154	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	155	467.769	450.125
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	156	3.101.175	967.537
- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	157	1.246.946	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	158	402.068	344.346
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.160 la 163) :	159	1.523.499	272.193
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	160	155.516	151.890
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428 +444+446)	161	1.367.983	120.303
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	162	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	163	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	164	0	0
Sume datorate actionarilor (ct.455)	165	0	0
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	166	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 168 la 172) :	167	415.411	262.817
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	168	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	169	415.411	262.817
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	170	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	171	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	172	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	173	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	174	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	175	44.946.173	51.107.483

- acțiuni cotate 3)	176	44.946.173	51.107.483		
- acțiuni necotate 4)	177	0	0		
- părți sociale	178	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	179	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	180	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	181	0	0		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	182	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	183	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	184	0	0		
XI. Capital social varsat	Nr. rd.	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013		
		Suma (Col. 1)	% ⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	% ⁵⁾ (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 186+189+193+194+195+196) :	185	44.946.173	x	51.462.328	x
- detinut de institutii publice, (rd.187+188) :	186	0	0	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	187	0	0	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare locala	188	0	0	0	0
- detinut de societatile cu capital de stat , din care:	189	0	0	0	0
- cu capital integral de stat	190	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat	191	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat	192	0	0	0	0
- detinut de regii autonome	193	0	0	0	0
- detinut de societatile cu capital privat	194	805.325	1,79	822.825	1,6
- detinut de persoane fizice	195	699.798	1,56	682.298	1,33
- detinut de alte entitati	196	43.441.050	96,65	49.957.205	97,07

		F30 - pag. 8	
	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2012	2013
XII. Dividende/varsaminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome , din care:	197	0	0
- catre institutii publice centrale;	198	0	0
- catre institutii publice locale;	199	0	0
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	200	0	0
	Nr.rd.	Sume (lei)	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/varsaminte convenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiile autonome , din care:	201	0	0
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	202	0	0
- catre institutii publice centrale;	203	0	0
- catre institutii publice locale;	204	0	0
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	205	0	0
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	206	0	0
- catre institutii publice centrale;	207	0	0
- catre institutii publice locale;	208	0	0
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	209	0	0
XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2012	2013
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	210	0	0
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211	0	0
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	212	0	0
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	213	0	0

Suma de control F30 : NaN / 2334728617X0000000000000000000008053251.796997981.564344105096.65000000000000000000

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, 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 somerilor care se încadrează în munca înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întretinători unici de familie sau someri 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 somaj 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 13.08.2004 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. 267/14.08.2004.

**) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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, pasuni, fanete etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social varsat” la rd. 186 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social varsat înscris la rd. 185.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JECU IOAN

Numele și prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnatura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	965.858	1.214	13.706	X	953.366
Imobilizari necorporale in curs de executie	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	965.858	1.214	13.706	X	953.366
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	2.275.136	0	304.256	X	1.970.880
Constructii	07	66.691.888	0	1.207.801	0	65.484.087
Instalatii tehnice si masini	08	8.504.956	22.831	384.255	0	8.143.532
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	17.345.746	17.843	87.421	4.401	17.276.168
Investitii imobiliare	10	12.015.231	1.992.355	14.285	14.285	13.993.301
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	12	9.647	6.498	9.676	0	6.469
Investitii imobiliare in curs de executie	13	0	28.191	2.949	0	25.242
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	106.842.604	2.067.718	2.010.643	18.686	106.899.679
III. Active biologice	15	0	0	0	X	0
IV. Imobilizari financiare	16	316.876	2.100	13.752	X	305.224
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	108.125.338	2.071.032	2.038.101	18.686	108.158.269

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	18	0	0	0	0

Alte imobilizari	19	17.057	316.186	0	333.243
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0	0	0	0
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	17.057	316.186	0	333.243
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	22	0	0	0	0
Constructii	23	3.356	1.161.742	0	1.165.098
Instalatii tehnice si masini	24	1.494.678	831.567	6.762	2.319.483
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	654.404	2.304.582	4.401	2.954.585
Investitii imobiliare	26	421.907	509.467	14.285	917.089
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 27)	28	2.574.345	4.807.358	25.448	7.356.255
III. Active biologice	29	0	0	0	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	2.591.402	5.123.544	25.448	7.689.498

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	31	0	0	0	0
Alte imobilizari	32	0	0	0	0
Imobilizari necorporale in curs de executie	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.31 la 34)	35	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	42	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	43	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	0	0	0	0
III. Active biologice	45	0	0	0	0

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
IV. Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+44+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : NaN / 2334728617X000000000000000008053251.796997981.564344105096.6500000000000000000000

F40 - pag. 3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JECU IOAN

Numele si prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: