

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : IR

 An
  Semestru

Anul 2012

Entitatea SC CALIPSO SA

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate ORADEA

Strada PIATA INDEPENDENTEI Nr. 53 Bloc A10 Scara Ap. Telefon 0259413939

Număr din registrul comerțului J05 126 1991

Cod unic de înregistrare 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

Raportare anuală încheiată la 31.12.2012 de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, al cărui exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic.

Indicatori :

Capitaluri - total

64.831.648

Profit/ pierdere

-3.766.326

Instrucțiuni

Corelații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JECU IOAN

Numele și prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnătura \_\_\_\_\_  
și stampila

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



Semnătura electronică

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	3.207	948.801
3. Fond comercial (ct.2071)	03	0	0
4. Immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04	0	0
TOTAL (rd.01 la 04)	05	3.207	948.801
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	5.848.331	68.963.668
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	542.793	7.010.278
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	119.246	16.691.342
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09	11.029.290	11.593.324
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	10	62.149.205	9.647
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	11	0	0
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	79.688.865	104.268.259
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	14	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	18	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	19	7.645	316.876
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	7.645	316.876
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	79.699.717	105.533.936
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)	22	58.453	339.132
2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23	0	0
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24	0	0
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	73.174	118.433

TOTAL (rd. 22 la 25)	26	131.627	457.565
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	27	201.584	408.412
2. Avansuri platite (ct. 409)	28	0	400
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	29	0	0
4. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)	30	0	0
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	32	1.570.351	103.466
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	33	0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	1.771.935	512.278
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35	0	23.416
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	9.606.415	713.798
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37	11.509.977	1.707.057
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	273.197	128.393
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	39	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	21.278	2.380.572
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	4.390.655	3.101.175
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	43	0	0
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	44	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45	0	0
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	46	0	1.018.768
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47	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)	48	485.525	1.924.337
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	4.897.458	8.424.852
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	6.708.316	-6.813.032
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	86.408.033	98.720.904
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	52	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53	11.402.695	25.993.418
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54	0	0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	56	0	0
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	57	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58	0	0
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	59	0	3.550.000
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60	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)	61	6.566.626	4.295.838
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	17.969.321	33.839.256
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	63	50.000	50.000
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64	0	0
TOTAL (rd. 63 +64)	65	50.000	50.000
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	66	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67	177.400	223.630
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	68	177.400	223.630
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	69	0	0
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	70	0	0
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71	177.400	223.630
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	44.946.173	44.946.173
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73	0	0
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	74	0	0
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)	75	19.286.785	19.286.785
SOLD C	76	0	0
SOLD D	76	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	77	0	0
SOLD C	77	0	0
SOLD D	78	0	0
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)	79	64.232.958	64.232.958
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	2.566.362	2.902.801
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	987.122	987.122
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	8.256.297	9.431.879
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	9.243.419	10.419.001
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	86	0	0
SOLD C (ct.1072)	86	0	0
SOLD D (ct.1072)	87	0	0

Acțiuni proprii (ct. 109)	88	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90	0	0
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	91	10.650.057	10.519.249
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	92	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93	0	0
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	94	19.479.666	19.476.035
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	95	1.251.432	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	96	0	3.766.326
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	75.850	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	68.388.712	64.831.648
Patrimoniul public (ct. 1026)	99	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	68.388.712	64.831.648

Suma de control F10 : 1535484277 / 3501869986

\* ) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\* ) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\* ) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. 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 .

La rd. 74. 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 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	6.056.335	6.749.912
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.450.406	4.992.414
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.605.929	1.757.498
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	570.580	1.462.779
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	570.580	1.462.779
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	190.950	196.749
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)</b>	<b>17</b>	<b>6.817.865</b>	<b>8.409.440</b>
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	1.099.548	1.260.627
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	64.805	2.764.406
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	326.984	542.590
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	960.433	934.664
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	0
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	2.612.252	4.652.844
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	2.080.444	3.709.098
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	531.808	943.746
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	453.432	1.190.415
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	453.432	1.190.415

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	8.275	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	8.275	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	0	0
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	490.213	1.219.183
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	305.692	907.787
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	158.412	274.704
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	0	4.280
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	26.109	32.412
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	50.000	0
- Cheltuieli (ct.6812)	43	50.000	50.000
- Venituri (ct.7812)	44	0	50.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	6.065.942	12.564.729
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	751.923	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	4.155.289
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	233.626	0
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	567.061	254.463
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	0	0
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	50.355	52.103
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	851.042	306.566
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	0	297.519
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	0	57.172

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	85.952	502.189
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	85.952	799.708
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	765.090	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	493.142
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	7.668.907	8.716.006
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	6.151.894	13.364.437
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	1.517.013	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	4.648.431
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	265.581	0
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73	0	0
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	0	882.105
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	1.251.432	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	3.766.326

Suma de control F20 : 151873456 / 3501869986

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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 pentru 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

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		3.766.326
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	2.165.398	35.071	2.130.327
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.165.398	35.071	2.130.327
- peste 30 de zile	06	403.370	33.525	369.845
- peste 90 de zile	07	1.727.473	1.546	1.725.927
- peste 1 an	08	34.555	0	34.555
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
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	24	72		151

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	25	71	133
<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane 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 de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	102.973	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	0	
Redevență minieră plătită	42	0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	0	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	0	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	46	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	0	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	174.148	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51	0	0
- din fonduri publice	52	0	0
- din fonduri private	53	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	58	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	59	11.066.941	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) :	60	7.645	316.876
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68) :	61	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	64	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	65	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	68	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71):	69	7.645	316.876
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	7.645	316.876
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	72	223.040	430.269
-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)	73	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	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. 77 la 81 ) :	76	1.507.635	16.309
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	1.507.635	16.309
- subvenții de încasat(ct.445)	79	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)	82	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)	83	0	0
Creante rezultate din operațiuni cu instrumente derivate (ct.465)	84	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) :	85	282.301	161.108
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participatie ( ct. 453 + 456 + 4582 )	86	0	0
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice ( instituțiile statului ) , ( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	87	282.301	161.108
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	88	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	89	53.612	0
- de la nerezidenți	90	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	91	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) :	92	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	93	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	94	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	95	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	96	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	97	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	98	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	99	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	100	0	23.416
Casa în lei și în valută (rd.102+103) :	101	65.762	120.420
- în lei (ct. 5311)	102	65.762	112.655
- în valută (ct. 5314)	103	0	7.765
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.105+107):	104	9.537.680	585.987
- în lei (ct. 5121), din care:	105	7.406.235	561.684
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	106	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	107	2.131.445	24.303
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	108	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive ( rd.110+111 ) :	109	1.620	359
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	110	1.620	359
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	111	0	0
Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) :	112	22.321.093	41.910.156
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 114+115) :	113	0	0
- în lei	114	0	0
- în valută	115	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.117+118) :	116	0	0

- în lei	117	0	0
- în valuta	118	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 120+121) :	119	0	0
- în lei	120	0	0
- în valută	121	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) :	122	0	0
- în lei	123	0	0
- în valuta	124	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 126+127) :	125	0	0
- în lei	126	0	0
- în valută	127	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 129+130) :	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valuta	130	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.132+133) :	131	11.402.695	28.343.680
- în lei	132	0	0
- în valută	133	11.402.695	28.343.680
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) :	134	21.278	30.310
- în lei	135	0	0
- în valuta	136	21.278	30.310
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.138+139) :	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 141+142) :	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valuta	142	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	143	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145+146) :	144	3.867.416	8.094.013
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	145	3.867.416	8.094.013
- în valută	146	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	147	718.967	497.769
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	148	4.390.655	3.101.175
- 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)	149	2.424.029	1.246.946

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	150	136.605	402.068
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) :	151	2.323.878	1.523.499
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	152	94.079	155.516
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	153	2.229.799	1.367.983
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	154	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	155	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	156	0	0
Sume datorate actionarilor ( ct.455 )	157	0	0
Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , ( rd. 160 la 164) :	159	178.566	415.411
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	160	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ) 1)	161	178.566	415.411
(din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	162	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	163	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	164	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	165	0	0
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	166	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	167	44.946.173	44.946.173
- acțiuni cotate 2)	168	44.946.173	44.946.173
- acțiuni necotate 3)	169	0	0
- părți sociale	170	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	171	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	172	0	0
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	0	0
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176	0	0
<b>XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) :</b>	177	44.946.173	44.946.173
- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :	178	0	0

- detinut de institutii publice de subordonare centrala	179	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare locala	180	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	181		
- cu capital integral de stat	182	0	0
- cu capital majoritar de stat	183	0	0
- cu capital minoritar de stat	184	0	0
- detinut de regii autonome	185	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital privat	186	805.325	805.325
- detinut de persoane fizice	187	699.798	699.798
- detinut de alte entitati	188	43.441.050	43.441.050
<b>XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:</b>	189		
- dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care:	190	0	0
- catre institutii publice de subordonare centrala;	191	0	0
- catre institutii publice de subordonare locala;	192	0	0
- dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	193	0	0
- catre institutii publice de subordonare centrala;	194	0	0
- catre institutii publice de subordonare locala;	195	0	0
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	196	0	0
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197	0	0
- catre institutii publice de subordonare locala;	198	0	0

Suma de control F30 : 603485805 / 3501869986

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 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 muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători 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 OG 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.

\*\*) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de comisia de Supraveghere a Asiguraților, comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, comisia Națională a Valorilor mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

1) 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.

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

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

JECU IOAN

Numele și prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

Stampila unității

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	16.340	950.723	1.206	X	965.857
Imobilizari necorporale in curs de executie	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	16.340	950.723	1.206	X	965.857
<b>II. Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	2.676.201	0	401.065	X	2.275.136
Constructii	06	3.430.075	64.361.402	1.099.589	0	66.691.888
Instalatii tehnice si masini	07	1.939.295	6.817.062	251.401	125.456	8.504.956
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	566.284	16.888.813	109.351	31.258	17.345.746
Investitii imobiliare	09	11.248.210	1.161.324	394.303	0	12.015.231
Imobilizari corporale in curs de executie	10	62.149.205	25.435.434	87.574.992	0	9.647
Investitii imobiliare in curs de executie	11	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	82.009.270	114.664.035	89.830.701	156.714	106.842.604
<b>III. Active biologice</b>	13	0	0	0	X	0
<b>IV. Imobilizari financiare</b>	14	7.645	320.230	10.999	X	316.876
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13+14)	15	82.033.255	115.934.988	89.842.906	156.714	108.125.337

## 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>I. Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	16	0	0	0	0
Alte imobilizari	17	13.133	5.129	1.206	17.056
TOTAL (rd.16 +17)	18	13.133	5.129	1.206	17.056
<b>II. Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	19	0	0	0	0

Constructii	20	257.945	321.042	575.631	3.356
Instalatii tehnice si masini	21	1.396.502	336.364	238.188	1.494.678
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	22	447.038	311.351	103.985	654.404
Investitii imobiliare	23	218.920	593.009	390.022	421.907
TOTAL (rd.19 la 23)	24	2.320.405	1.561.766	1.307.826	2.574.345
<b>II. Active biologice</b>	25	0	0	0	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.18 +24+25)	26	2.333.538	1.566.895	1.309.032	2.591.401

### 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
<b>I. Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	27	0	0	0	0
Alte imobilizari	28	0	0	0	0
Imobilizari necorporale in curs de executie	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 29)	30	0	0	0	0
<b>II. Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	31	0	0	0	0
Constructii	32	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	33	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34	0	0	0	0
Investitii imobiliare	35				
Imobilizari corporale in curs de executie	36	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	37	0	0	0	0
TOTAL (rd. 31 la 37)	38	0	0	0	0
<b>III. Active biologice</b>	39	0	0	0	0
<b>IV. Imobilizari financiare</b>	40	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.30+38+39+40)	41	0	0	0	0

Suma de control F40 : 1211026448 / 3501869986

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JECU IOAN

Numele si prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: