

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala

Anul

2013

Entitatea REGIA AUTONOMA MONETARIA STATULUI

Adresă

Judet Bucuresti Sector Sector 5 Localitate BUCURESTI  
Strada FABRICA DE CHIBRITURI Nr. 30 Bloc Scara Ap. Telefon 021 335 98 10

Număr din registrul comerțului J40 4373 1991

Cod unic de înregistrare

4 2 7 3 0 4

Forma de proprietate 11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3211 Baterea monedelor

Situații financiare anuale

Raportări anuale

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>1</sup>) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE  
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

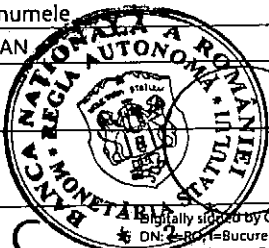
Numele și prenumele

SCHEN OCTAVIAN

Numele și prenumele

IORDANESCU OANA

Semnătura și stampila



Oana C.  
Iordanescu

Semnătura electronică

Digitally signed by Oana C. Iordanescu  
DN: c=RO, o=MONETARIA  
STATULUI RA, cn=Oana C. Iordanescu,  
serialNumber=2006051670ICO1,  
name=Oana C. Iordanescu,  
givenName=Oana, sn=Iordanescu  
Date: 2014.05.14 14:16:00 +03'00'

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

158

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

AUDIT ONE SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

43

Cod fiscal

12046150

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr. rd.   | Sold la:          |                   |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
|  |           | 01.01.2013        | 31.12.2013        |
| A  | B         | 1                 | 2                 |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |           |                   |                   |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>  |           |                   |                   |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)   | 01        | 0                 | 0                 |
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)   | 02        | 0                 | 0                 |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)                  | 03        | 2.436             | 4.833             |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)  | 04        | 0                 | 0                 |
| 5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)  | 05        | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>   | <b>06</b> | <b>2.436</b>      | <b>4.833</b>      |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>   |           |                   |                   |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)   | 07        | 4.167.425         | 4.305.855         |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)  | 08        | 13.304.167        | 12.183.831        |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)  | 09        | 119.223           | 99.344            |
| 4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)   | 10        | 97.944            | 337.267           |
| <b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>  | <b>11</b> | <b>17.688.759</b> | <b>16.926.297</b> |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>   |           |                   |                   |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)  | 12        |                   | 0                 |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)  | 13        |                   | 0                 |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)  | 14        |                   | 0                 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea presnelor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)   | 15        |                   | 0                 |
| 5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)  | 16        |                   | 0                 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)   | 17        | 557.328           | 5.648             |
| <b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>  | <b>18</b> | <b>557.328</b>    | <b>5.648</b>      |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>   | <b>19</b> | <b>18.248.523</b> | <b>16.936.778</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |           |                   |                   |
| <b>I. STOCURI</b>  |           |                   |                   |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)                     | 20        | 3.985.090         | 9.211.710         |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)  | 21        | 204.327           | 226.162           |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 22        | 344.119           | 461.278           |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)   | 23        | 15.793            | 64.840            |
| <b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>  | <b>24</b> | <b>4.549.329</b>  | <b>9.963.990</b>  |
| <b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>                                |           |                   |                   |

|   |           |                   |                   |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)   | 25        | 653.308           | 335.736           |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)   | 26        | 0                 | 0                 |
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)  | 27        | 0                 | 0                 |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)  | 28        | 16.736.446        | 15.614.877        |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)  | 29        | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>   | <b>30</b> | <b>17.389.754</b> | <b>15.950.613</b> |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>  |           |                   |                   |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)  | 31        | 0                 | 0                 |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)  | 32        | 659.753           | 551.933           |
| <b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>  | <b>33</b> | <b>659.753</b>    | <b>551.933</b>    |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>  | <b>34</b> | <b>952.282</b>    | <b>2.054.222</b>  |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>  | <b>35</b> | <b>23.551.118</b> | <b>28.520.758</b> |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>   | <b>36</b> | <b>25.950</b>     | <b>82.398</b>     |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>  |           |                   |                   |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)  | 37        | 0                 | 0                 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)   | 38        | 0                 | 0                 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   | 39        | 0                 | 1.668.524         |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)   | 40        | 1.370.191         | 2.930.064         |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)   | 41        | 0                 | 0                 |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)   | 42        | 0                 | 0                 |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)   | 43        | 0                 | 0                 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 44        | 1.609.569         | 792.363           |
| <b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>   | <b>45</b> | <b>2.979.760</b>  | <b>5.390.951</b>  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>   | <b>46</b> | <b>20.112.707</b> | <b>23.212.205</b> |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>  | <b>47</b> | <b>38.361.230</b> | <b>40.148.983</b> |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>   |           |                   |                   |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)  | 48        | 0                 | 0                 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)   | 49        | 0                 | 0                 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   | 50        | 0                 | 0                 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)   | 51        | 0                 | 0                 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)   | 52        | 0                 | 0                 |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)   | 53        | 0                 | 0                 |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)  | 54        | 0                 | 0                 |

|   |    |            |            |
|---|----|------------|------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 55 | 0          | 0          |
| <b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>   | 56 | 0          | 0          |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>   |    |            |            |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)   | 57 | 0          | 0          |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)   | 58 | 0          | 0          |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)  | 59 | 1.154.635  | 518.501    |
| <b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>   | 60 | 1.154.635  | 518.501    |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>   |    |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)  | 61 | 0          | 0          |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)  | 62 | 6.771.056  | 6.286.455  |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)  | 63 | 484.601    | 0          |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)   | 64 | 6.286.455  | 6.286.455  |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)   | 65 |            |            |
| Fond comercial negativ (ct.2075)  | 66 | 0          | 0          |
| <b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>  | 67 | 6.771.056  | 6.286.455  |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |    |            |            |
| <b>I. CAPITAL</b>   |    |            |            |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 68 | 0          | 0          |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)   | 69 | 0          | 0          |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 70 | 580.431    | 580.431    |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)  | 71 |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>   | 72 | 580.431    | 580.431    |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>   | 73 | 0          | 0          |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>  | 74 | 16.318.647 | 16.092.232 |
| <b>IV. REZERVE</b>  |    |            |            |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)  | 75 | 116.086    | 116.086    |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)  | 76 | 0          | 0          |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)  | 77 | 1.295.298  | 1.521.712  |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068)  | 78 | 5.371.954  | 7.818.438  |
| <b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>   | 79 | 6.783.338  | 9.456.236  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 80 | 0          | 0          |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)   | 81 | 0          | 0          |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)  | 82 | 0          | 0          |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>  |    |            |            |
| SOLD C (ct. 117)  | 83 | 1.825.640  | 1.825.640  |
| SOLD D (ct. 117)  | 84 | 0          | 0          |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>  |    |            |            |
| SOLD C (ct. 121)  | 85 | 5.412.084  | 5.389.488  |
| SOLD D (ct. 121)  | 86 | 0          | 0          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 87 | 0          | 0          |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>  | 88 | 30.920.140 | 33.344.027 |

|  |    |            |            |
|--|----|------------|------------|
| Patrimoniul public (ct. 1016)                              | 89 | 0          | 0          |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) | 90 | 30.920.140 | 33.344.027 |

Suma de control F10 : 650161664 / 1686091717

Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\* ) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

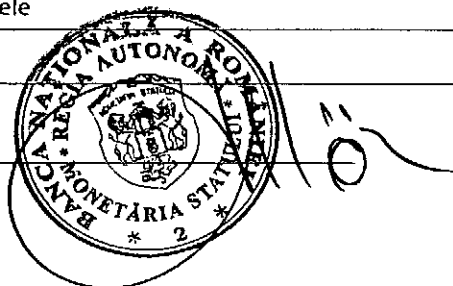
### INTOCMIT,

Numele si prenumele

SCHEN OCTAVIAN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

IORDANESCU OANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

158

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr. rd. | Exercițiul financiar |            |
|---|---------|----------------------|------------|
|   |         | 2012                 | 2013       |
| A   | B       | 1                    | 2          |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)   | 01      | 45.896.220           | 44.936.767 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02      | 45.816.776           | 44.844.886 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03      | 79.444               | 91.881     |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04      | 0                    | 0          |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05      | 0                    | 0          |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 06      | 0                    | 0          |
| Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)  |         |                      |            |
| Sold C  | 07      | 0                    | 238.351    |
| Sold D  | 08      | 220.790              | 0          |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)  | 09      | 0                    | 0          |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)  | 10      | 241.335              | 174.130    |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ  | 11      |                      |            |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>  | 12      | 45.916.765           | 45.349.248 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)  | 13      | 20.368.457           | 20.820.184 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 14      | 227.341              | 336.223    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)   | 15      | 759.937              | 931.982    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 16      | 60.498               | 74.564     |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 17      | 0                    | 0          |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)  | 18      | 11.332.799           | 11.781.392 |
| a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)   | 19      | 8.945.023            | 9.231.968  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)   | 20      | 2.387.776            | 2.549.424  |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)   | 21      | 3.835.817            | 2.708.987  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)  | 22      | 3.835.817            | 2.708.987  |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 23      | 0                    | 0          |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)  | 24      | 134.560              | -19.501    |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)   | 25      | 134.560              | 0          |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)   | 26      | 0                    | 19.501     |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)   | 27      | 2.333.859            | 1.561.577  |

|   |           |                   |                   |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)   | 28        | 828.739           | 1.416.305         |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)   | 29        | 97.873            | 138.812           |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)   | 30        | 1.407.247         | 6.460             |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31        | 0                 | 0                 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)  | 32        | -286.593          | 450.180           |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 33        | 1.192.757         | 1.011.380         |
| - Venituri (ct.7812)  | 34        | 1.479.350         | 561.200           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>  | <b>35</b> | <b>38.766.675</b> | <b>38.645.588</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>   |           |                   |                   |
| - Profit (rd. 12 - 35)  | 36        | 7.150.090         | 6.703.660         |
| - Pierdere (rd. 35 - 12)  | 37        | 0                 | 0                 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)  | 38        | 0                 | 0                 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 39        | 0                 | 0                 |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)  | 40        | 0                 | 0                 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 41        | 0                 | 0                 |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*)  | 42        | 81.029            | 105.755           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 43        | 0                 | 0                 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)   | 44        | 92.111            | 252.211           |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>  | <b>45</b> | <b>173.140</b>    | <b>357.966</b>    |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)                           | 46        | 0                 | 0                 |
| - Cheltuieli (ct.686)   | 47        | 0                 | 0                 |
| - Venituri (ct.786)   | 48        | 0                 | 0                 |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)   | 49        | 314               | 112               |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 50        | 0                 | 0                 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 51        | 330.564           | 437.937           |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>   | <b>52</b> | <b>330.878</b>    | <b>438.049</b>    |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>   |           |                   |                   |
| - Profit (rd. 45 - 52)  | 53        | 0                 | 0                 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45)  | 54        | 157.738           | 80.083            |
| 14. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>  |           |                   |                   |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)  | 55        | 6.992.352         | 6.623.577         |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)  | 56        | 0                 | 0                 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)   | 57        | 0                 | 0                 |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)   | 58        | 0                 | 0                 |
| 17. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>  |           |                   |                   |
| - Profit (rd. 57 - 58)  | 59        | 0                 | 0                 |
| - Pierdere (rd. 58 - 57)  | 60        | 0                 | 0                 |

|  |    |            |            |
|--|----|------------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)                               | 61 | 46.089.905 | 45.707.214 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)                             | 62 | 39.097.553 | 39.083.637 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                  |    |            |            |
| - Profit (rd. 61 - 62)   | 63 | 6.992.352  | 6.623.577  |
| - Pierdere (rd. 62 - 61)   | 64 | 0          | 0          |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                 | 65 | 1.580.268  | 1.234.089  |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 |            |            |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:      |    |            |            |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)                                 | 67 | 5.412.084  | 5.389.488  |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                               | 68 | 0          | 0          |

Suma de control F20 : 694102031 / 1686091717

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

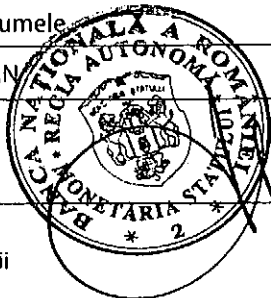
**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SCHEN OCTAVIAN

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

IORDANESCU OANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

158

Formular  
VALIDAT



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

| <b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>   | Nr. rd. | Nr.unitati       | Sume                       |                                  |
|---|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A   | B       | 1                | 2                          |                                  |
| Unitați care au inregistrat profit  | 01      | 1                | 5.389.488                  |                                  |
| Unitați care au inregistrat pierdere  | 02      |                  |                            |                                  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere  | 03      |                  |                            |                                  |
| <b>II Date privind platile restante</b>   | 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                                |
| Datorii restante – 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. 09 la 14)                              | 09      | 0                | 0                          | 0                                |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10      | 0                | 0                          | 0                                |
| - contributi pentru fondul asigurarii sociale de sanatate   | 11      | 0                | 0                          | 0                                |
| - contribuția pentru pensia suplimentară  | 12      | 0                | 0                          | 0                                |
| - contributi 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 surse                                       | 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>   | Nr. rd. | 31.12.2012       |                            | 31.12.2013                       |
| A   | B       | 1                |                            | 2                                |
| Numar mediu de salariatii   | 24      | 295              |                            | 292                              |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie           | 25      | 300              |                            | 296                              |

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

| <b>V. Tichete de masa</b>   |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |
|---|--|----------------|-------------------|
| <b>A</b>  |  | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor   |  | 58             | 580.928           |
| <b>Vi. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>   |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2012</b> |
| <b>A</b>  |  | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:   |  |                |                   |
| - din fonduri publice   |  | 60             | 0                 |
| - din fonduri private   |  | 61             | 0                 |
| <b>Vii. Cheltuieli de inovare ****)</b>   |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2012</b> |
| <b>A</b>  |  | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Cheltuieli de inovare –total (rd.-63 la 65)   |  | 62             | 0                 |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei  |  | 63             | 0                 |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei   |  | 64             | 0                 |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei  |  | 65             | 0                 |
| <b>Viii. Alte informații</b>  |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2012</b> |
| <b>A</b>  |  | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)  |  | 66             | 0                 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)  |  | 67             | 0                 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)   |  | 68             | 557.328           |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)                               |  | 69             | 0                 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți   |  | 70             | 0                 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   |  | 71             | 0                 |
| - părți sociale emise de rezidenți  |  | 72             | 0                 |
| - obligațiuni emise de rezidenți  |  | 73             | 0                 |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți   |  | 74             | 0                 |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți   |  | 75             | 0                 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  |  | 76             | 0                 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)  |  | 77             | 557.328           |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  |  | 78             | 557.328           |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   |  | 79             |                   |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                   |  | 80             | 707.224           |
| - 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                 |

|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 82  | 38.122     | 38.122     |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 83  | 52.112     | 23.418     |
| 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  | 236.707    | 177.647    |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)   | 85  | 0          | 0          |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)   | 86  | 35.190     | 18.215     |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 87  | 0          | 0          |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 88  | 0          | 0          |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)   | 89  | 201.517    | 159.432    |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)   | 90  | 0          | 0          |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 91  | 142.641    | 0          |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 93 la 95)   | 92  | 16.476.759 | 16.477.769 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)  | 93  | 0          | 0          |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)  | 94  | 16.473.559 | 16.477.769 |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 septembrie (din ct. 461)   | 95  | 3.200      | 0          |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:   | 96  | 0          | 0          |
| - de la nerezidenți   | 97  | 0          | 0          |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)  | 98  | 0          | 0          |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)   | 99  | 0          | 0          |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți   | 100 | 0          | 0          |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 101 | 0          | 0          |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 102 | 0          | 0          |
| - obligațiuni emise de rezidenți  | 103 | 0          | 0          |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente  | 104 | 0          | 0          |
| - acțiuni emise de nerezidenți  | 105 | 0          | 0          |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 106 | 0          | 0          |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 107 | 0          | 0          |
| Casa în lei și în valută (rd.109+110)   | 108 | 59.533     | 75.870     |
| - în lei (ct. 5311)   | 109 | 37.157     | 61.158     |

|   |     |           |            |
|---|-----|-----------|------------|
| - în valută (ct. 5314)  | 110 | 22.376    | 14.712     |
| <b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)</b>  | 111 | 892.010   | 1.969.400  |
| - în lei (ct. 5121), din care:  | 112 | 692.754   | 739.495    |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente  | 113 | 0         | 0          |
| - în valută (ct. 5124), din care:   | 114 | 199.256   | 1.229.905  |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente   | 115 | 0         | 0          |
| <b>Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)</b>  | 116 | 0         | 8.269      |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                                | 117 | 0         | 8.269      |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)   | 118 | 0         | 0          |
| <b>Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)</b> | 119 | 9.750.815 | 11.693.224 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 121+122)   | 120 | 0         | 0          |
| - în lei  | 121 | 0         | 0          |
| - în valută   | 122 | 0         | 0          |
| <b>Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)</b>                          | 123 | 0         | 0          |
| - în lei  | 124 | 0         | 0          |
| - în valuta   | 125 | 0         | 0          |
| <b>Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 127+128)</b>   | 126 | 0         | 0          |
| - în lei  | 127 | 0         | 0          |
| - în valută   | 128 | 0         | 0          |
| <b>Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)</b>                                 | 129 | 0         | 0          |
| - în lei  | 130 | 0         | 0          |
| - în valuta   | 131 | 0         | 0          |
| <b>Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134).</b>   | 132 | 0         | 0          |
| - în lei  | 133 | 0         | 0          |
| - în valută   | 134 | 0         | 0          |
| <b>Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 136+137)</b>                                  | 135 | 0         | 0          |
| - în lei  | 136 | 0         | 0          |
| - în valuta   | 137 | 0         | 0          |
| <b>Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.139+140)</b>   | 138 | 0         | 0          |
| - în lei  | 139 | 0         | 0          |
| - în valută   | 140 | 0         | 0          |
| <b>Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)</b>  | 141 | 0         | 0          |
| - în lei  | 142 | 0         | 0          |
| - în valuta   | 143 | 0         | 0          |
| <b>Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.145+146)</b>  | 144 | 0         | 0          |

|  |     |           |           |
|--|-----|-----------|-----------|
| - în lei   | 145 | 0         | 0         |
| - în valută  | 146 | 0         | 0         |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 148+149)   | 147 | 0         | 0         |
| - în lei   | 148 | 0         | 0         |
| - în valuta  | 149 | 0         | 0         |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 150 | 0         | 0         |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)  | 151 | 47.647    | 3.650     |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute   | 152 | 47.647    | 3.650     |
| - în valută  | 153 | 0         | 0         |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 154 | 0         | 0         |
| orii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:  | 155 | 1.370.191 | 4.598.588 |
| - datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)   | 156 | 828       | 1.136.514 |
| Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 157 | 314.786   | 293.990   |
| Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481); (rd.159 la 162)                                   | 158 | 672.538   | 509.523   |
| - datoriile în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)  | 159 | 304.610   | 270.370   |
| - datoriile fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)   | 160 | 168.770   | 230.249   |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (447)  | 161 | 10.932    | 8.904     |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)   | 162 | 188.226   | 0         |
| Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)   | 163 | 0         | 0         |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)  | 164 | 0         | 0         |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)  | 165 | 7.345.653 | 6.287.473 |
| -decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)                                 | 166 | 0         | 0         |
| -alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 167 | 7.345.653 | 6.287.473 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)  | 168 | 0         | 0         |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)  | 169 | 0         | 0         |

|  |                |                   |              |                   |              |
|--|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 170            | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)   | 171            | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici *****)                     | 172            | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:  | 173            | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| - acțiuni cotate 3)  | 174            | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| - acțiuni necotate 4)  | 175            | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| - părți sociale  | 176            | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| - capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)                              | 177            | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| Brevete și licențe (din ct.205)  | 178            | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                          | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2012</b> |              | <b>31.12.2013</b> |              |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>          |              | <b>2</b>          |              |
| Cheltuieli-cu colaboratorii (ct. 621)  | 179            | 46.202            |              | 70.500            | ✓            |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>                | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2012</b> |              | <b>31.12.2013</b> |              |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>          |              | <b>2</b>          |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare            | 180            | 0                 |              | 0                 |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune              | 181            | 0                 |              | 0                 |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                        | 182            | 0                 |              | 0                 |              |
| <b>XI. Capital social vărsat</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2012</b> |              | <b>31.12.2013</b> |              |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 5)</b>  | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 5)</b>  |
|  |                | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b> | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)</b>  | 183            | 0                 | X            | 0                 | X            |
| - deținut de instituții publice, (rd. 185+186)                                       | 184            | 0                 | 0,00         | 0                 | 0,00         |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală                              | 185            | 0                 | 0,00         | 0                 |              |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală                                | 186            | 0                 | 0,00         | 0                 | 0,00         |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:                               | 187            | 0                 | 0,00         | 0                 | 0,00         |
| - cu capital integral de stat  | 188            | 0                 | 0,00         | 0                 | 0,00         |
| - cu capital majoritar de stat   | 189            | 0                 | 0,00         | 0                 | 0,00         |
| - cu capital minoritar de stat   | 190            | 0                 | 0,00         | 0                 | 0,00         |
| - deținut de regii autonome  | 191            | 0                 | 0,00         | 0                 | 0,00         |
| - deținut de societățile cu capital privat   | 192            | 0                 | 0,00         | 0                 | 0,00         |
| - deținut de persoane fizice   | 193            | 0                 | 0,00         | 0                 | 0,00         |
| - deținut de alte entități   | 194            | 0                 | 0,00         | 0                 | 0,00         |

| A   | Nr. rd. | Sume      |           |
|---|---------|-----------|-----------|
|   | B       | 2012      | 2013      |
| <b>XII. Dividende /vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b> | 195     | 0         | 0         |
| - către instituții publice centrale   | 196     | 0         | 0         |
| - către instituții publice locale   | 197     | 0         | 0         |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.  | 198     | 0         | 0         |
| A   | Nr. rd. | Sume      |           |
| B   | 2012    | 2013      |           |
| <b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>        | 199     | 2.965.600 | 2.953.994 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :   | 200     | 2.965.600 | 2.953.994 |
| - către instituții publice centrale   | 201     | 2.965.600 | 2.953.994 |
| - către instituții publice locale   | 202     | 0         | 0         |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora   | 203     | 0         | 0         |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :  | 204     | 0         | 0         |
| - către instituții publice centrale   | 205     | 0         | 0         |
| - către instituții publice locale   | 206     | 0         | 0         |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.  | 207     | 0         | 0         |
| A   | Nr. rd. | Sume      |           |
| B   | 2012    | 2013      |           |
| <b>XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>   |         |           |           |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:   | 208     | 0         | 0         |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate  | 209     | 0         | 0         |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:   | 210     | 0         | 0         |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate  | 211     | 0         | 0         |



Suma de control F30 : 158603071 / 1686091717

- \*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>^</sup>20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- \*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- \*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.
- \*\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.
- \*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- \*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

**ADMINISTRATOR**

Numele și prenumele

SCHEN OCTAVIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IORDANESCU OANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

158

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

| Elemente de imobilizari                               | Nr. rd.   | Valori brute      |                  |                |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|---|-----------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|   |           | Sold initial      | Cresteri         | Reduceri       |                                       |                             |
|   |           |                   |                  | Total          | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A   | B         | 1                 | 2                | 3              | 4                                     | 5                           |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                        |           |                   |                  |                |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01        | 0                 |                  |                | X                                     | 0                           |
| Alte imobilizari                                      | 02        | 20.171            | 4.205            | 151            | X                                     | 24.225                      |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs           | 03        | 0                 | 0                | 0              | X                                     | 0                           |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>                           | <b>04</b> | <b>20.171</b>     | <b>4.205</b>     | <b>151</b>     | <b>X</b>                              | <b>24.225</b>               |
| <b>Imobilizari corporale</b>                          |           |                   |                  |                |                                       |                             |
| Terenuri  | 05        | 0                 | 0                | 0              | X                                     | 0                           |
| Constructii   | 06        | 4.337.036         | 305.264          | 889            | 889                                   | 4.641.411                   |
| Instalatii tehnice si masini                          | 07        | 16.859.053        | 1.385.507        | 4.779          | 4.779                                 | 18.239.781                  |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                 | 08        | 210.236           | 14.659           | 3.011          | 3.011                                 | 221.884                     |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs             | 09        | 97.944            | 358.365          | 119.042        |                                       | 337.267                     |
| <b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>                           | <b>10</b> | <b>21.504.269</b> | <b>2.063.795</b> | <b>127.721</b> | <b>8.679</b>                          | <b>23.440.343</b>           |
| <b>Imobilizari financiare</b>                         | <b>11</b> | <b>557.328</b>    | <b>40.394</b>    | <b>592.074</b> | <b>X</b>                              | <b>5.648</b>                |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>       | <b>12</b> | <b>22.081.768</b> | <b>2.108.394</b> | <b>719.946</b> | <b>8.679</b>                          | <b>23.470.216</b>           |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                               | Nr. rd.   | Sold initial     | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|--|--|
| A   | B         | 6                | 7                           | 8  | 9  |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                        |           |                  |                             |  |  |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 13        | 0                | 0                           | 0  | 0  |
| Alte imobilizari                                      | 14        | 17.735           | 1.807                       | 150  | 19.392                                       |
| <b>TOTAL (rd.13 +14)</b>                              | <b>15</b> | <b>17.735</b>    | <b>1.807</b>                | <b>150</b>   | <b>19.392</b>                                |
| <b>Imobilizari corporale</b>                          |           |                  |                             |  |  |
| Terenuri  | 16        | 0                | 0                           | 0  | 0  |
| Constructii   | 17        | 169.611          | 166.797                     | 853  | 335.555                                      |
| Instalatii tehnice si masini                          | 18        | 3.554.886        | 2.505.844                   | 4.779  | 6.055.951                                    |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                  | 19        | 91.013           | 34.538                      | 3.011  | 122.540                                      |
| <b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>                            | <b>20</b> | <b>3.815.510</b> | <b>2.707.179</b>            | <b>8.643</b>   | <b>6.514.046</b>                             |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>                 | <b>21</b> | <b>3.833.245</b> | <b>2.708.986</b>            | <b>8.793</b>   | <b>6.533.438</b>                             |

## 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>Imobilizari necorporale</b>                          |           |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare   | 22        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Alte imobilizari  | 23        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs             | 24        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| <b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>                              | <b>25</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |
| <b>Imobilizari corporale</b>                            |           |              |                                       |                              |                               |
| Terenuri  | 26        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Constructii   | 27        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Instalatii tehnice si masini                            | 28        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                    | 29        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs               | 30        | 0            | 0                                     | 0                            | 0                             |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>                             | <b>31</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |
| <b>Imobilizari financiare</b>                           | <b>32</b> | <b>0</b>     |                                       |                              | <b>0</b>                      |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b> | <b>33</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |

Suma de control F40 : 183224951 / 1686091717

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SCHEN OCTAVIAN

Numele si prenumele

IORDANESCU OANA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

158

Formular  
VALIDAT