

Bifati numai dacă este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

Tip situație financiară : IR

An  Semestru Anul 2013

Entitatea SC UAMT SA

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate ORADEA  
 Strada UZINELOR Nr. 8 Bloc Scara Ap. Telefon 0259451026

Număr din registrul comerțului J05 173 1991

Cod unic de înregistrare 5 4 6 2 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

 Situație financiară anuală

 Raportare anuală

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

Indicatori :

Capitaluri - total

72.673.905

Profit/ pierdere

9.650.996

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Stanciu Horia Adrian

Semnătura  
și stampilaDorina-  
Felicia Mate

Semnătura electronică

Digitally signed by Dorina-Felicia Mate.  
 DN: cn=Dorina-Felicia Mate,  
 givenName=Dorina-Felicia, sn=Mate,  
 serialNumber=200412234MDF3, o=Uamit  
 S.A., ou=Funcția: Sef Departament  
 Financiar - Contabil, c=RO  
 Date: 2014.03.24 13:41:21 +02'00'



INTOCMIT,

Numele și prenumele

Mate Dorina Felicia

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 31.12.2013

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	74.788	41.714
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04	8.379	8.379
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	83.167	50.093
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	36.434.434	34.921.597
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	25.747.683	35.573.749
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	162.246	230.220
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	1.483.635	1.464.938
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	523.347	172.316
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
TOTAL (rd. 07 la 13)	14	64.351.345	72.362.820
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21	430	430
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	430	430
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	64.434.942	72.413.343
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	24	12.833.736	11.811.928
2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25		

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	2.726.761	2.341.556
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	4.933.802	3.136.924
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	20.494.299	17.290.408
<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 <sup>1</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	21.280.733	23.881.142
2. Avansuri plătite (ct. 409)	30	3.497.861	646.053
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	32		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	10.686.237	4.686.164
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	35.464.831	29.213.359
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)			
37			
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
38		4.405.795	18.912.153
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+ 36 + 37 + 38)	39	60.364.925	65.415.920
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471)			
40			
<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)			
41			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)			
42		25.000.000	25.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)			
43			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)			
44		15.868.650	17.269.194
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)			
45			
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)			
46		79.704	87.315
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)			
47			
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)			
48			
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)			
49			
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)			
50		1.780.994	2.494.163
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	42.729.348	44.850.672
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 39 + 40 - 51 - 70)			
52		17.635.577	20.565.248
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 23 + 52)			
53		82.070.519	92.978.591
<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)	54		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55	3.665.492	6.794.791
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	58		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	59		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	60		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	61		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	5.201.748	3.914.735
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	8.867.240	10.709.526
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65	117.586	
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66		0
TOTAL (rd. 65+66)	67	117.586	0
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68	10.027.116	9.595.160
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71), din care :	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	71		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	72		
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	10.027.116	9.595.160
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	17.766.860	17.766.860
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)	76		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	77	14.551.251	
	78		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	79		
	80		
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	32.318.111	17.766.860
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	34.200.004	34.371.655
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	3.696.190	3.553.372
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85		

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	5.415.644	5.565.475
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	9.111.834	9.118.847
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	88		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	89		
Acțiuni proprii (ct. 109)	90	1.315.366	1.315.366
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93	3.145.414	3.080.913
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	94		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	96	17.291.197	
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97	3.076.455	9.650.996
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	186.678	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	63.058.577	72.673.905
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	63.058.577	72.673.905

Suma de control F10 : 1747342985 / 3996101850X17266189.71970371654.62633652635.67220336477022510683798379X

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1.) La rd. 29. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .

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

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Stanciu Horia Adrian

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

Mate Dorina Felicia

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2013

Cod20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	99.816.070	126.282.208
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	98.976.419	124.947.878
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	839.651	1.334.330
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	4.833.892	
Sold D	07		258.951
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		13.678
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		13.678
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	263.262	1.545.690
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)</b>	<b>17</b>	<b>104.913.224</b>	<b>127.582.625</b>
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	67.177.981	72.848.184
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	109.429	141.045
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	2.636.551	2.941.500
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	783.272	1.297.052
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	42.151	179.010
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25), din care :	23	14.171.375	16.040.437
a) Salarii și indemnizații <sup>1</sup> (ct.641+642+643+644-7414)	24	11.275.695	12.809.780
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	2.895.680	3.230.657
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	4.979.468	8.808.290
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	4.979.468	8.808.290

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	50.246	268.341
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	50.246	268.341
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	8.770.830	12.096.841
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	7.405.602	10.603.082
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	826.446	879.638
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	68	46
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	538.714	614.075
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	117.586	-117.586
- Cheltuieli (ct.6812)	43	117.586	
- Venituri (ct.7812)	44		117.586
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	98.754.587	114.145.094
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	6.158.637	13.437.531
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613 )	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	921.364	928.598
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	3.951	403
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	264.753	248.556
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	1.190.068	1.177.557
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	2.276.417	1.882.106
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1.338.728	1.466.865
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	3.615.145	3.348.971
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	2.425.077	2.171.414
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	106.103.292	128.760.182
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	102.369.732	117.494.065
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	3.733.560	11.266.117
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	655.641	1.633.934
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	52.983	0
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	51.519	18.813
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	3.076.455	9.650.996
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 1711007670 / 3996101850X17266189.71970371654.62633652635.67220336477022510683798379X228

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

Stanciu Horia Adrian

Numele si prenumele

Mate Dorina Felicia

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	9.650.996	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	285.442	285.442	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	285.442	285.442	
- peste 30 de zile	06	153.336	153.336	
- peste 90 de zile	07	33.514	33.514	
- peste 1 an	08	98.592	98.592	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	464		504

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	466	546
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe platite 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 platite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite către persoane nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende platite 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		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din redevențe platite către persoane juridice nerezidente, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe platite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44		
Redeventa petroliera platită la bugetul de stat	45		
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	46		
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente, din care:	47		
- impozitul datorat la bugetul de stat	48		
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49		
- impozitul datorat la bugetul de stat	50		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	5.793.132	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53		

-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	54		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57		
<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 salariaților	58		1.301.540
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</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 de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</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 de inovare – total (rd. 63 la 65 )	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
<b>VIII. Alte informații</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>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)	67	3.414.282	251.596
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+ 77) :	68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76 ):	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78 + 79):	77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- 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	21.280.733	24.029.659
-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	1.289.769	536.641

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	1.187.982	315.038
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	1.400	400
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	9.923.625	4.330.839
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	86		200.346
- subventii de incasat(ct.445)	87	9.923.625	4.130.493
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	92		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 94 la 96) :	93	761.212	354.924
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatii in participatie ( ct. 453 + 456 + 4582 )	94		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ) , ( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	95	755.041	349.753
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 31 decembrie (din ct. 461)	96	6.171	5.171
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	97		
- de la nerezidenti	98		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	99		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.101 la 107) :	100		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	101		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	102		
- părți sociale emise de rezidenti	103		
- obligațiuni emise de rezidenti	104		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	105		
- actiuni emise de nerezidenti	106		
- obligatiuni emise de nerezidenti	107		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	108		
Casa în lei și în valută (rd.110+111) :	109	2.525	14.764
- în lei (ct. 5311)	110	2.013	13.181
- în valută (ct. 5314)	111	512	1.583
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.113+115):	112	4.400.060	18.897.389

- în lei (ct. 5121), din care:	113	3.579.572	18.840.236
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	114		
- în valută (ct. 5124), din care:	115	820.488	57.153
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	116		
Alte conturi curente la bănci și acreditate ( rd.118+119 ) :	117		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	118		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	119		
Datorii (rd. 121 + 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142+ 145 + 148 + 151+ 152 + 156 + 158 + 159 + 164 + 165+ 166+ 167 + 173) :	120	51.596.588	55.560.198
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ) (rd. 122+123) :	121		
- în lei	122		
- în valută	123		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.125+126) :	124		
- în lei	125		
- în valuta	126		
Credite bancare interne pe termen scurt ( ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 128+129) :	127	25.000.000	25.000.000
- în lei	128	25.000.000	25.000.000
- în valută	129		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 131+132) :	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 134+135) :	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 137+138) :	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare pe termen lung ( ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.140+141) :	139	3.665.492	6.794.791
- în lei	140	971.707	0
- în valută	141	2.693.785	6.794.791
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.143+144) :	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		
Credite bancare externe pe termen lung ( ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.146+147) :	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 149+150) :	148		

- in lei	149		
- in valuta	150		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	151		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 153+154) :	152	4.550.972	3.880.565
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	153	4.550.972	3.880.565
- în valută	154		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	155		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	156	15.948.354	17.356.509
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	157	6.253.313	6.903.931
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	158	249.246	351.567
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.160 la 163) :	159	1.540.052	2.021.526
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	160	360.618	476.687
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428 +444+446)	161	1.179.434	1.544.839
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	162		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	163		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	164		
Sume datorate actionarilor ( ct.455 )	165		
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	166		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , ( rd. 168 la 172) :	167	642.472	155.240
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	168	582.249	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	169	60.223	155.240
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	170		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	171		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	172		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	173		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	174		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	175	17.766.860	17.766.860

- acțiuni cotate 3)	176	17.766.860	17.766.860		
- acțiuni necotate 4)	177				
- părți sociale	178				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	179				
Brevete si licente (din ct.205)	180	25.861	30.631		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	181				
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	182				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	183				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	184				
<b>XI. Capital social varsat</b>	Nr. rd.	31 decembrie 2012		31 decembrie 2013	
		Suma (Col. 1)	% <sup>5)</sup> (Col.2)	Suma (Col. 3)	% <sup>5)</sup> (Col.4)
<b>Capital social varsat (ct.1012)<sup>5)</sup></b> (rd 186+189+193+194+195+196) :	185	17.766.860	x	17.766.860	x
- detinut de institutii publice, (rd.187+188) :	186				
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	187				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	188				
- detinut de societatile cu capital de stat , din care:	189				
- cu capital integral de stat	190				
- cu capital majoritar de stat	191				
- cu capital minoritar de stat	192				
- detinut de regii autonome	193				
- detinut de societatile cu capital privat	194	1.726.618	9,71	1.907.035	10,73
- detinut de persoane fizice	195	9.703.716	54,62	9.523.299	53,6
- detinut de alte entitati	196	6.336.526	35,67	6.336.526	35,67

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

Suma de control F30 : NaN / 3996101850X17266189.71970371654.62633652635.67220336477022510683798379X22871547



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

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în munca înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri 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 Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

Numele și prenumele

Stanciu Horia Adrian

Numele și prenumele

Mate Dorina Felicia

Semnatura

Stampila unității


**Formular  
VALIDAT**

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	220.336	4.770		X	225.106
Imobilizari necorporale in curs de executie	03	8.379			X	8.379
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	228.715	4.770		X	233.485
<b>II. Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	13.162.302	17.384	10.626	X	13.169.060
Constructii	07	24.665.887	325.279	3.238.629	22.790	21.752.537
Instalatii tehnice si masini	08	30.251.872	16.875.032	244.756	134.679	46.882.148
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	171.911	109.811	9.665	9.665	272.057
Investitii imobiliare	10	1.483.635	22.635	41.332		1.464.938
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizari corporale in curs de executie	12	523.346	13.413.803	13.764.833		172.316
Investitii imobiliare in curs de executie	13					
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	70.258.953	30.763.944	17.309.841	167.134	83.713.056
<b>III. Active biologice</b>	15				X	
<b>IV. Imobilizari financiare</b>	16	430			X	430
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	70.488.098	30.768.714	17.309.841	167.134	83.946.971

## 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	18				

Alte imobilizari	19	145.548	37.844		183.392
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	145.548	37.844		183.392
<b>II. Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	22				
Constructii	23	1.393.755	1.711.696	3.105.451	0
Instalatii tehnice si masini	24	4.504.188	6.975.582	171.371	11.308.399
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	9.665	41.837	9.665	41.837
Investitii imobiliare	26		41.332	41.332	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27				
TOTAL (rd.22 la 27)	28	5.907.608	8.770.447	3.327.819	11.350.236
<b>III. Active biologice</b>					
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	6.053.156	8.808.291	3.327.819	11.533.628

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

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

Suma de control F40 : NaN / 3996101850X17266189.71970371654.62633652635.67220336477022510683798379X228715477I

F40 - pag. 3

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Stanciu Horia Adrian

Numele si prenumele

Mate Dorina Felicia

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: