

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

Tip situație financiară : IR

 An Semestru

Anul 2012

Entitatea SC UAMT SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J05 173 1991

Cod unic de înregistrare 5 4 6 2 0

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

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

 Situație financiară anuală Raportare anuală

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Stanciu Horia Adrian

Semnătura
și stampilaDorina-
Felicia MateDigitally signed by Dorina-Felicia Mate
DN: c=RO, o=S.C. Uamt S.A., ou=Seif
Departament Financiar - Contabil,
givenName=Dorina-Felicia, sn=Mate,
cn=Dorina-Felicia Mate
Date: 2013.03.19 15:48:58 +0200'

Semnătura electronică

Numele și prenumele

Mate Dorina Felicia

Calitatea

II-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|----------|------------|------------|
| | | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) | 02 | 106.760 | 74.788 |
| 3. Fond comercial (ct.2071) | 03 | | |
| 4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933) | 04 | 8.379 | 8.379 |
| TOTAL (rd.01 la 04) | 05 | 115.139 | 83.167 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 06 | 28.134.850 | 36.434.434 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 07 | 14.693.166 | 25.747.683 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 08 | 118.171 | 162.246 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 09 | | 1.483.635 |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931) | 10 | 1.659.574 | 523.347 |
| 6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935) | 11 | | |
| TOTAL (rd. 06 la 11) | 12 | 44.605.761 | 64.351.345 |
| III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) | 13 | | |
| IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 14 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 15 | | |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) | 16 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 17 | | |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) | 18 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 19 | | 430 |
| TOTAL (rd. 14 la 19) | 20 | | 430 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20) | 21 | 44.720.900 | 64.434.942 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 22 | 18.706.857 | 12.833.736 |
| 2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) | 23 | | |
| 3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 24 | 1.916.654 | 2.726.761 |
| 4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428) | 25 | 2.292.926 | 4.933.802 |

| | | | |
|--|----|------------|------------|
| TOTAL (rd. 22 la 25) | 26 | 22.916.437 | 20.494.299 |
| II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |
| 1. CreaŢe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491) | 27 | 17.934.616 | 21.280.733 |
| 2. Avansuri platite (ct. 409) | 28 | 5.987.757 | 3.497.861 |
| 3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*) | 29 | | |
| 4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*) | 30 | | |
| 5. Creațe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465) | 31 | | |
| 6. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) | 32 | 3.504.154 | 10.686.237 |
| 7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 33 | | |
| TOTAL (rd. 27 la 33) | 34 | 27.426.527 | 35.464.831 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | | | |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26 + 34 + 35 + 36) | 37 | 52.130.031 | 60.364.925 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 39 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 40 | 26.950.000 | 25.000.000 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 41 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 42 | 13.108.693 | 15.868.650 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 43 | | |
| 6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) | 44 | | 79.704 |
| 7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 45 | | |
| 8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 46 | | |
| 9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465) | 47 | | |
| 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 48 | 2.798.357 | 1.780.994 |
| TOTAL (rd. 39 la 48) | 49 | 42.857.050 | 42.729.348 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68) | | | |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50) | | | |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 52 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 53 | 6.719.261 | 3.665.492 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 54 | | |

| | | | |
|--|----|------------|------------|
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 55 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 56 | | |
| 6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406) | 57 | 0 | |
| 7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 58 | | |
| 8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 59 | | |
| 9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465) | 60 | | |
| 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 61 | 643.044 | 5.201.748 |
| TOTAL (rd. 52 la 61) | 62 | 7.362.305 | 8.867.240 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517) | 63 | 321.994 | 117.586 |
| 2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 64 | | |
| TOTAL (rd. 63 + 64) | 65 | 321.994 | 117.586 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 66 | 136.343 | 10.027.116 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) : | 67 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 68 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 69 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478) | 70 | | |
| TOTAL (rd. 66+ 67+ 70) | 71 | 136.343 | 10.027.116 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 72 | 17.766.860 | 17.766.860 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 73 | | |
| 3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027) | 74 | | |
| 4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) | 75 | 14.551.251 | 14.551.251 |
| | 76 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) | 77 | | |
| | 78 | | |
| TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78) | 79 | 32.318.111 | 32.318.111 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 80 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 81 | 22.697.384 | 34.200.004 |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 82 | 3.509.512 | 3.696.190 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 83 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 84 | 4.911.152 | 5.415.644 |
| TOTAL (rd. 82 la 84) | 85 | 8.420.664 | 9.111.834 |
| Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072) | 86 | | |
| | 87 | | |
| | 87 | | |

| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 88 | 1.315.366 | 1.315.366 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 89 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 90 | | |
| V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 | 91 | 839.151 | 3.145.414 |
| SOLD C (ct. 117) | | | |
| SOLD D (ct. 117) | 92 | 0 | |
| VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 | 93 | | |
| SOLD C (ct. 118) | | | |
| SOLD D (ct. 118) | 94 | 17.291.197 | 17.291.197 |
| VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | 95 | 542.995 | 3.076.455 |
| SOLD C (ct. 121) | | | |
| SOLD D (ct. 121) | 96 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 97 | 38.503 | 186.678 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97) | 98 | 46.173.239 | 63.058.577 |
| Patrimoniul public (ct. 1026) | 99 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99) | 100 | 46.173.239 | 63.058.577 |

Suma de control F10 : 1531311236 / 4179508238

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. Sumele inscise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .

La rd. 74. in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

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 31.12.2012

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|-----------|----------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 |
| A | B | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05) | 01 | 83.953.317 | 99.816.070 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 83.148.463 | 98.976.419 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 804.854 | 839.651 |
| 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 | 1.458.666 | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10) | 08 | | 0 |
| 4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 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 | 1.152.338 | 263.262 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16) | 17 | 83.646.989 | 104.913.224 |
| 12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 18 | 54.098.477 | 67.177.981 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608) | 19 | 631.436 | 109.429 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 20 | 2.279.000 | 2.636.551 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 21 | 620.136 | 783.272 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 22 | 3.590 | 42.151 |
| 13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) : | 23 | 12.028.407 | 14.171.375 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 24 | 9.569.852 | 11.275.695 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 25 | 2.458.555 | 2.895.680 |
| 14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28) | 26 | 4.868.666 | 4.979.468 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817) | 27 | 4.868.666 | 4.979.468 |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| a.2) Venituri (ct.7813 + 7816) | 28 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31) | 29 | 745.179 | 50.246 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 30 | 769.916 | 50.246 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 31 | 24.737 | |
| 15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41) | 32 | 4.972.329 | 8.770.830 |
| 15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 33 | 4.298.468 | 7.405.602 |
| 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 34 | 430.194 | 826.446 |
| 15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652) | 35 | | 68 |
| 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 | 243.667 | 538.714 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44) | 42 | | 117.586 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 43 | | 117.586 |
| - Venituri (ct.7812) | 44 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42) | 45 | 80.240.040 | 98.754.587 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 17 - 45) | 46 | 3.406.949 | 6.158.637 |
| - 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 | | |
| 21. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 53 | 995 | 3.951 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile din grup | 54 | | |
| 22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768) | 55 | 1.057.415 | 1.186.117 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55) | 56 | 1.058.410 | 1.190.068 |
| 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 | 2.678.971 | 2.276.417 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup | 63 | | |

| | | | |
|--|----|------------|-------------|
| 27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 64 | 1.016.332 | 1.338.728 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64) | 65 | 3.695.303 | 3.615.145 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 56 - 65) | 66 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 - 56) | 67 | 2.636.893 | 2.425.077 |
| VENITURI TOTALE (rd. 17 +56) | 68 | 84.705.399 | 106.103.292 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65) | 69 | 83.935.343 | 102.369.732 |
| 28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): | | | |
| - Profit (rd.68 - 69) | 70 | 770.056 | 3.733.560 |
| - Pierdere (rd. 69 - 68) | 71 | 0 | 0 |
| 29. Impozitul pe profit curent (ct. 691) | 72 | 227.061 | 655.641 |
| 30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692) | 73 | | 52.983 |
| 31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792) | 74 | | 51.519 |
| 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 | 542.995 | 3.076.455 |
| - Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74) | 77 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 1392610885 / 4179508238

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

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:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr. unitati | | Sume |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | | 2 |
| Unitati care au inregistrat profit | 01 | 1 | | 3.076.455 |
| 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 | 839.575 | 839.575 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 839.575 | 839.575 | |
| - peste 30 de zile | 06 | 575.412 | 575.412 | |
| - peste 90 de zile | 07 | 35.496 | 35.496 | |
| - peste 1 an | 08 | 228.667 | 228.667 | |
| 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. | 31.12.2011 | | 31.12.2012 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 24 | 370 | 464 | |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie | 25 | 373 | 466 |
| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | | |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | 30 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: | 34 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | 36 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | | |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 38 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | | |
| Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 40 | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 41 | | |
| Redevență minieră plătită | 42 | | |
| Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care: | 43 | | |
| - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor | 44 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 45 | | |
| -subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**) | 46 | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 47 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 48 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 49 | | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 50 | 1.047.546 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | Nr. rd. | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| A | B | 1 | 2 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 51 | | |
| - din fonduri publice | 52 | | |
| - din fonduri private | 53 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rd. | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57) | 54 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 55 | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 56 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 57 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094) | 58 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093) | 59 | 5.936.072 | 3.414.282 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) : | 60 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68): | 61 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 62 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 63 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 64 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 65 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti | 66 | | |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 67 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 68 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71): | 69 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 70 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 71 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care: | 72 | 17.934.616 | 21.280.733 |
| -creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) | 73 | 1.790.794 | 1.289.769 |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 74 | 38.257 | 1.187.982 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 75 | 1.850 | 1.400 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 77 la 81) : | 76 | | 9.923.625 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 77 | | |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 78 | | |
| - subventii de incasat(ct.445) | 79 | | 9.923.625 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 80 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 81 | | |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451) | 82 | | |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 83 | | |
| Creante rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465) | 84 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) : | 85 | 3.502.304 | 761.212 |
| - decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 4582) | 86 | | |
| - 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) | 87 | 3.495.151 | 755.041 |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului (din ct. 461) | 88 | 7.153 | 6.171 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 89 | | |
| - de la nerezidenti | 90 | | |
| Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 91 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) : | 92 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 93 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 94 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 95 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 96 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente | 97 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 98 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 99 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 100 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.102+103) : | 101 | 81.071 | 2.525 |
| - în lei (ct. 5311) | 102 | 73.595 | 2.013 |
| - în valută (ct. 5314) | 103 | 7.476 | 512 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.105+107): | 104 | 1.705.996 | 4.400.060 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 105 | 636.944 | 3.579.572 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 106 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 107 | 1.069.052 | 820.488 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 108 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.110+111) : | 109 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 110 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 111 | | |
| Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) : | 112 | 50.219.355 | 51.596.588 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 114+115) : | 113 | | |
| - în lei | 114 | | |
| - în valută | 115 | | |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.117+118) : | 116 | | |

| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| - în lei | 117 | | |
| - în valuta | 118 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 120+121) : | 119 | 26.950.000 | 25.000.000 |
| - în lei | 120 | 26.950.000 | 25.000.000 |
| - în valută | 121 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) : | 122 | | |
| - în lei | 123 | | |
| - în valuta | 124 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 126+127) : | 125 | | |
| - în lei | 126 | | |
| - în valută | 127 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 129+130) : | 128 | | |
| - în lei | 129 | | |
| - în valuta | 130 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.132+133) : | 131 | 6.719.261 | 3.665.492 |
| - în lei | 132 | 2.646.470 | 971.707 |
| - în valută | 133 | 4.072.791 | 2.693.785 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) : | 134 | | |
| - în lei | 135 | | |
| - în valuta | 136 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.138+139) : | 137 | | |
| - în lei | 138 | | |
| - în valută | 139 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 141+142) : | 140 | | |
| - în lei | 141 | | |
| - în valuta | 142 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 143 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145+146) : | 144 | 198.766 | 4.550.972 |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute | 145 | 198.766 | 4.550.972 |
| - în valută | 146 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 147 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care: | 148 | 13.108.693 | 15.948.354 |
| - datorii 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419) | 149 | 7.473.537 | 6.253.313 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 150 | 229.558 | 249.246 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) : | 151 | 2.142.443 | 1.540.052 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 152 | 317.251 | 360.618 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446) | 153 | 1.825.192 | 1.179.434 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447) | 154 | | |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481) | 155 | | |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451) | 156 | | |
| Sume datorate actionarilor (ct.455) | 157 | | |
| Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465) | 158 | | |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 160 la 164) : | 159 | 870.634 | 642.472 |
| -decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581) | 160 | 591.525 | 582.249 |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473) | 161 | 279.109 | 60.223 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 162 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 163 | | |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478) | 164 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 165 | | |
| Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****) | 166 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 167 | 17.766.860 | 17.766.860 |
| - acțiuni cotate 2) | 168 | 17.766.860 | 17.766.860 |
| - acțiuni necotate 3) | 169 | | |
| - părți sociale | 170 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 171 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 172 | 6.115.249 | 25.044 |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 173 | | |
| X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare | 174 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune | 175 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate | 176 | | |
| XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) : | 177 | 17.766.860 | 17.766.860 |
| - detinut de institutii publice, (rd.179+180) : | 178 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| - detinut de institutii publice de subordonare centrala | 179 | | |
| - detinut de institutii publice de subordonare locala | 180 | | |
| - detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care: | 181 | | |
| - cu capital integral de stat | 182 | | |
| - cu capital majoritar de stat | 183 | | |
| - cu capital minoritar de stat | 184 | | |
| - detinut de regii autonome | 185 | | |
| - detinut de societati comerciale cu capital privat | 186 | 1.544.171 | 1.726.618 |
| - detinut de persoane fizice | 187 | 9.886.163 | 9.703.716 |
| - detinut de alte entitati | 188 | 6.336.526 | 6.336.526 |
| XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care: | 189 | | |
| - dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care: | 190 | | |
| - catre institutii publice de subordonare centrala; | 191 | | |
| - catre institutii publice de subordonare locala; | 192 | | |
| - dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care: | 193 | | |
| - catre institutii publice de subordonare centrala; | 194 | | |
| - catre institutii publice de subordonare locala; | 195 | | |
| - dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care: | 196 | | |
| - catre institutii publice de subordonare centrala; | 197 | | |
| - catre institutii publice de subordonare locala; | 198 | | |

Suma de control F30 : 540706467 / 4250575678

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

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în 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 OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Stanciu Horia Adrian

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

Mate Dorina Felicia

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2012

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|--|------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 6.366.641 | 28.066 | 6.174.371 | X | 220.336 |
| Imobilizari necorporale in curs de executie | 03 | 8.379 | | | X | 8.379 |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 6.375.020 | 28.066 | 6.174.371 | X | 228.715 |
| II. Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | 3.650.582 | 9.511.720 | | X | 13.162.302 |
| Constructii | 06 | 26.701.376 | 1.324.926 | 3.360.415 | | 24.665.887 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 30.721.536 | 15.230.512 | 15.700.176 | | 30.251.872 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 202.299 | 91.797 | 122.185 | | 171.911 |
| Investitii imobiliare | 09 | | 1.483.635 | | | 1.483.635 |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 10 | 1.659.574 | 4.440.897 | 5.577.125 | | 523.346 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 11 | | | | | |
| TOTAL (rd. 05 la 11) | 12 | 62.935.367 | 32.083.487 | 24.759.901 | | 70.258.953 |
| III. Active biologice | 13 | | | | X | |
| IV. Imobilizari financiare | 14 | | 430 | | X | 430 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13+14) | 15 | 69.310.387 | 32.111.983 | 30.934.272 | | 70.488.098 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare | 16 | | | | |
| Alte imobilizari | 17 | 6.259.881 | 60.038 | 6.174.371 | 145.548 |
| TOTAL (rd.16 +17) | 18 | 6.259.881 | 60.038 | 6.174.371 | 145.548 |
| II. Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 19 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----|------------|-----------|------------|-----------|
| Constructii | 20 | 2.217.107 | 783.539 | 1.606.891 | 1.393.755 |
| Instalatii tehnice si masini | 21 | 16.028.370 | 4.112.966 | 15.637.148 | 4.504.188 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 22 | 84.129 | 22.925 | 97.389 | 9.665 |
| Investitii imobiliare | 23 | | | | |
| TOTAL (rd.19 la 23) | 24 | 18.329.606 | 4.919.430 | 17.341.428 | 5.907.608 |
| II. Active biologice | 25 | | | | |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.18 +24+25) | 26 | 24.589.487 | 4.979.468 | 23.515.799 | 6.053.156 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|---------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare | 27 | | | | |
| Alte imobilizari | 28 | | | | |
| Imobilizari necorporale in curs de executie | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.27 la 29) | 30 | | | | |
| II. Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 31 | | | | |
| Constructii | 32 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 33 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 34 | | | | |
| Investitii imobiliare | 35 | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 36 | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 37 | | | | |
| TOTAL (rd. 31 la 37) | 38 | | | | |
| III. Active biologice | 39 | | | | |
| IV. Imobilizari financiare | 40 | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.30+38+39+40) | 41 | | | | |

Suma de control F40 : 785947090 / 4179508238

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:

[Empty box for registration number]