

Bifati numai dacă
este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situație financiară : IR

☒ An

☐ Semestru

Anul

2013

Entitatea TMK ARTROM SA

Adresa

Judet

Olt

Sector

Localitate

SLATINA

Strada

DRAGANESTI

Nr.

30

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0249434640

Număr din registrul comerțului J28 9 91

Cod unic de înregistrare

1

5

1

0

2

1

0

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

☐

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

442.801.175

Profit/ pierdere

11.821.386

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DIRECTOR GENERAL POPESCU ADRIAN

Semnătura _____
și stampila

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VADUVA CRISTIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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	150.387	187.081
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02		
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	150.387	187.081
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	99.376.333	98.091.613
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	311.258.530	312.105.680
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.086.022	937.523
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	18.729.787	32.458.920
6. Investiții imobiliare în 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	430.450.672	443.593.736
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 imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21		
TOTAL (rd. 16 la 21)	22		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	430.601.059	443.780.817
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	64.092.814	71.050.829
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25		

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	27.191.763	37.747.504
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	59.132.156	43.629.112
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	150.416.733	152.427.445
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	157.275.303	192.920.464
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	88.217.971	134.922.685
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	51.158	
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	27.229.818	15.444.225
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	272.774.250	343.287.374
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37	604.631	424.680
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	30.358.845	1.667.297
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28 + 36 + 37 + 38)	39	454.154.459	497.806.796
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	1.112.022	1.477.356
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	41		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	42	40.101.983	173.953.645
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	1.002.696	938.883
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	43.334.520	64.632.373
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45	12.954.442	11.675.557
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	46		
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	47.015	42.847
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49	101.002	
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	11.323.724	9.142.116
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	108.865.382	260.385.421
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	346.401.099	238.898.731
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	777.002.158	682.679.548
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	54		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55	218.754.807	118.621.117
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	76.715.466	74.376.901
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	46.541.216	42.362.700
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	342.011.489	235.360.718
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66	4.258.998	4.507.302
TOTAL (rd. 65+66)	67	4.258.998	4.507.302
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68	26.027	10.353
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	26.027	10.353
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	291.587.538	291.587.538
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	76		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	77	608.093.801	
SOLD D	78	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	79		
SOLD D	80	93.872	1.373.902
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	899.587.467	290.213.636
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	11.920.654	12.576.840
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85		

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	857.553	857.553
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	12.778.207	13.434.393
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		
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	100.181.600	141.683.227
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	621.789.082	13.695.281
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97	42.493.632	11.821.386
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	2.546.180	656.186
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	430.705.644	442.801.175
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	430.705.644	442.801.175

Suma de control F10 : 14521239400 / 34044557437X149615705.13162419782.1427038399292.78249935998583597942X4

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL POPESCU ADRIAN

Numele si prenumele

VADUVA CRISTIANA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2013

Cod20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	910.074.558	877.042.811
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	884.111.411	793.130.744
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	28.256.285	86.832.606
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	2.293.138	2.920.539
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	10.382.160	21.135.805
Sold D	07		
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	10.606.374	14.138.569
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	10.606.374	14.138.569
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	1.064.568	588.228
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	932.127.660	912.905.413
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	586.715.822	552.380.376
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	10.042.771	9.773.225
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	57.572.956	54.353.547
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	26.134.934	83.383.446
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	427.395	362.652
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	74.274.412	80.281.724
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	57.724.833	62.735.306
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	16.549.579	17.546.418
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	27.388.968	27.257.807
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	27.388.968	27.257.807

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	5.444.053	239.779
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	5.633.018	2.613.061
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	188.965	2.373.282
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	74.164.168	76.319.124
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	65.732.787	68.825.456
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.745.266	1.785.082
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35	23.634	
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	6.662.481	5.708.586
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	1.332.939	248.305
- Cheltuieli (ct.6812)	43	8.367.366	4.580.805
- Venituri (ct.7812)	44	7.034.427	4.332.500
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	862.643.628	883.874.681
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	69.484.032	29.030.732
- 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	51.158	692
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	43.336.381	37.636.270
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	1.289.336	77.552
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	1.158.685	
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	95.231	80.826
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	44.772.106	37.795.340
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		62.600
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	12.620.222	10.756.613
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	587.346	527.548

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	50.712.322	42.883.129
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	63.332.544	53.702.342
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	18.560.438	15.907.002
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	976.899.766	950.700.753
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	925.976.172	937.577.023
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	50.923.594	13.123.730
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	4.488.654	4.870.741
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	8.546.945	531.704
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	4.605.637	4.100.101
32. Alte impozite neprezentate 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	42.493.632	11.821.386
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 13872902436 / 34044557437X149615705.13162419782.1427038399292.78249935998583597942X4993

*) 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

DIRECTOR GENERAL POPESCU ADRIAN

Numele si prenumele

VADUVA CRISTIANA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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		11.821.386
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	68.429	47.602	20.827
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	68.429	47.602	20.827
- peste 30 de zile	06	1.467	1.382	85
- peste 90 de zile	07	66.962	46.220	20.742
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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 salariați	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	24	1.183		1.216

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31decembrie	25	1.207	1.227
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi platite 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 catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	529.544	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	529.544	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevente platite catre 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 platita la bugetul de stat	45		
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	46		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	47	36.933.244	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	462.459	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	49	35.965.276	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	462.459	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53		

		F30 - pag. 3	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	54		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	11.840.604	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	11.840.604	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	58	2.443.373	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- 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		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	67	5.035.532	3.505.132
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		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	75		
- obligatiuni emise de nerezidenti	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78 + 79):	77		
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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	157.826.399	194.676.904
-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	107.373.914	127.840.604

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	10.986.583	11.840.604
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	484.132	461.710
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	26.081.940	14.632.806
- 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	25.356.059	13.906.925
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	725.881	725.881
Creantele entitatii în relațiile cu entitățile 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	725.881	725.881
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	92	51.158	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 94 la 96) :	93	1.775.769	1.827.065
- 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	1.775.769	1.827.065
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	97		
- de la nerezidenti	98		
Valoarea împrumuturilor 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 organisme de plasament colectiv rezidente	105		
- actiuni emise de nerezidenti	106		
- obligatiuni emise de nerezidenti	107		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	108	604.632	424.680
Casa în lei și în valută (rd.110+111) :	109	10.192	25.080
- în lei (ct. 5311)	110	10.192	25.080
- în valută (ct. 5314)	111		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.113+115):	112	30.095.439	1.344.584

- în lei (ct. 5121), din care:	113	1.933.240	371.292
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	114		
- în valută (ct. 5124), din care:	115	28.162.199	973.292
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	116	48.901	9.093
Alte conturi curente la bănci și acreditive (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	462.806.871	495.746.139
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 valută	126		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 128+129) :	127	491.265	71.391.309
- în lei	128	491.265	347.083
- în valută	129		71.044.226
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 131+132) :	130		118.253
- în lei	131		
- în valută	132		118.253
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 valută	138		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.140+141) :	139	257.038.531	219.926.367
- în lei	140		
- în valută	141	257.038.531	219.926.367
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.143+144) :	142	13.256.994	1.138.832
- în lei	143		
- în valută	144	13.256.994	1.138.832
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		

- în lei	149		
- în valută	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	78.565.397	75.368.874
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	153	1.705.358	177.897
- în valută	154	76.860.039	75.190.977
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	57.291.659	77.246.813
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti 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)	157	22.142.279	19.937.550
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	158	4.379.405	4.461.446
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	51.110.951	45.977.330
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	160	4.222.941	3.334.624
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428 +444+446)	161	46.794.577	42.623.798
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	162	93.433	18.908
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	163		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	164		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	165		
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	166	101.002	
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 168 la 172) :	167	571.667	116.915
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate în comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii în participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	168		
-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)	169	571.667	116.915
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	170		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	171		
- venituri în 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	291.587.538	291.587.538

F30 - pag.7

- acțiuni cotate 3)	176	281.587.538	291.587.538		
- acțiuni necotate 4)	177				
- părți sociale	178				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	179	270.383.992	270.383.992		
Brevete si licente (din ct.205)	180				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	181				
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	182				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	183				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	184				
XI. Capital social varsat	Nr. rd.	31 decembrie 2012		31 decembrie 2013	
		Suma (Col. 1)	% ⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	% ⁵⁾ (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 186+189+193+194+195+196) :	185	291.587.540	x	291.587.538	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	14.961.570	5,131	15.492.184	5,313
- detinut de persoane fizice	195	6.241.978	2,14	5.711.362	1,958
- detinut de alte entitati	196	270.383.992	92,782	270.383.992	92,728

	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2012	2013
XII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome , din care:	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
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiile autonome , din care:	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		
XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2012	2013
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	210		
-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		

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor 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 versat” la rd. 186 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 185.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DIRECTOR GENERAL POPESCU ADRIAN

Numele și prenumele

VADUVA CRISTIANA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	499.359	98.583		X	597.942
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	499.359	98.583		X	597.942
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	10.956.921			X	10.956.921
Constructii	07	95.068.149	2.612.963	217.573		97.463.539
Instalatii tehnice si masini	08	355.419.761	27.727.881	4.978.421		378.169.221
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.433.627	91.447			1.525.074
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizari corporale in curs de executie	12	18.729.789	42.700.486	28.971.355		32.458.920
Investitii imobiliare in curs de executie	13		716.601	716.601		0
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	481.608.247	73.849.378	34.883.950		520.573.675
III. Active biologice	15				X	
IV. Imobilizari financiare	16				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	482.107.606	73.947.961	34.883.950		521.171.617

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

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

Alte imobilizari	19	348.972	61.889		410.861
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	348.972	61.889		410.861
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	22				
Constructii	23	6.648.738	3.705.212	25.103	10.328.847
Instalatii tehnice si masini	24	44.161.231	23.250.760	1.348.450	66.063.541
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	347.606	239.945		587.551
Investitii imobiliare	26				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27				
TOTAL (rd.22 la 27)	28	51.157.575	27.195.917	1.373.553	76.979.939
III. Active biologice	29				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	51.506.547	27.257.806	1.373.553	77.390.800

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	31				
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				
II. Imobilizari corporale					
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				
III. Active biologice	45				

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

Suma de control F40 : NaN / 34044557437X149615705.13162419782.1427038399292.78249935998583597942X49935998583!

F40 - pag. 3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL POPESCU ADRIAN

Numele si prenumele

VADUVA CRISTIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: