

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

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2013

Entitatea SC TURSIB SA

Adresa

Judet Sibiu Sector Localitate SIBIU
 Strada CALEA DUMBRAVII Nr. 133-135 Bloc Scara Ap. Telefon 0269426100

Număr din registrul comerțului J32 1024 1998 Cod unic de înregistrare 7 8 9 4 0 1

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

Raportări anuale

- 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

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

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

S.C. TURSIB S.A.
- SIBIU -
Nr. 2079
Ziua 25 Luna 04 Anul 2014

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA ADRIAN

Numele și prenumele

PRESECAN ANCA

Semnătura și stampila

Calitatea

17--DIRECTOR ECONOMIC

Anca D. Presecan

Digitally signed by Anca D. Presecan
DN: c=RO, e=Mun. Sibiu, o=SC TURSIB SA,
ou=Contabilitate, title=Director Economic,
cn=Anca D. Presecan, 2.5.4.20=0223555995,
serialNumber=2006051670PDA4,
name=Anca D. Presecan, givenName=Anca,
sn=Presecan
Date: 2014.05.28 14:06:08 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firmă de audit

FISCAL SMART

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

177 2002

Cod fiscal

14212186

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	142.857	107.179
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	142.857	107.179
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	37.878.198	38.008.798
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	6.142.747	4.715.441
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	228.188	237.755
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	567.495	413.213
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	44.816.628	43.375.207
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 [*] + 2676 [*] + 2677 + 2678 [*] + 2679 [*] - 2966 [*] - 2968 [*])	17	5.100	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	5.100	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	44.964.585	43.482.386
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	737.716	771.594
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 [*] - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348 [*] + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	49.898	49.898
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	787.614	821.492
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 ⁺ + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	249.488	214.789
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ^{**} - 495 ⁺)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495 ⁺)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ^{**} + 437 ^{**} + 4382 + 441 ^{**} + 4424 + 4428 ^{**} + 444 ^{**} + 445 + 446 ^{**} + 447 ^{**} + 4482 + 4582 + 461 + 473 ^{**} - 496 + 5187)	28	4.537.068	3.082.318
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 ⁺)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.786.556	3.297.107
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.079.368	5.591.430
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	8.653.538	9.710.029
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	144.657	121.468
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	2.530.686	2.567.772
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	308.182	890.989
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{**})	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453 ^{**})	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{**} + 437 ^{**} + 4381 + 441 ^{**} + 4423 + 4428 ^{**} + 444 ^{**} + 446 ^{**} + 447 ^{**} + 4481 + 455 + 456 ^{**} + 457 + 4581 + 462 + 473 ^{**} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.356.029	1.159.236
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	4.194.897	4.617.997
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	4.469.766	5.057.694
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	49.434.351	48.540.080
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	6.326.714	3.844.029
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{**})	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 ^{**})	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	6.326.714	3.844.029
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	6.459	4.178
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	133.532	155.806
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	133.532	155.806
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	139.991	159.984
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	2.541.370	2.541.370
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	2.541.370	2.541.370
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	33.232.272	33.539.072
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	452.810	508.274
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	3.728.963	3.728.963
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	2.370.418	3.145.763
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	6.552.191	7.383.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	828.398	1.283.895
SOLD D (ct. 121)	86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	53.053	55.464
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	43.101.178	44.691.873

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	43.101.178	44.691.873

Suma de control F10: 740999512 / 1693297104

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele:

POPA ADRIAN

Numele și prenumele

PRESECAN ANCA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	20.837.030	21.087.403
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.904.982	12.185.492
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	8.932.048	8.901.911
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	58.846	31.598
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	20.895.876	21.119.001
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.487.677	7.369.444
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	232.933	220.211
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	190.096	194.894
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	3.383	679
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	6.591.873	7.259.586
a) Salarii și indemnizații *) (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.242.701	5.761.773
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.349.172	1.497.813
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.992.078	1.879.133
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.992.078	1.879.133
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	47.721	9.719
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	53.411	38.320
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	5.690	28.601
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.267.578	2.819.677

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.004.100	2.538.799
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	110.767	95.454
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	152.711	185.424
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 ¹)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-84.137	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	
- Venituri (ct.7812)	34	84.137	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	19.722.436	19.751.985
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.173.440	1.367.016
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766 ²)	42	67.197	216.778
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	523.586	479.501
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	590.783	696.279
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666 ¹ -7418)	49	206.569	134.971
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	496.589	370.172
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	703.158	505.143
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	191.136
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	112.375	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.061.065	1.558.152
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	21.486.659	21.815.280
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	20.425.594	20.257.128
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.061.065	1.558.152
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	232.667	274.257
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus.(ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	828.398	1.283.895
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 329608242 / 1693297104

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA ADRIAN

Numele și prenumele

PRESECAN ANCA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	1	1.283.895	
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi 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 creditori		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	292	285	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	294	294	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate ⁽¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate ⁽¹⁾ 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	1.617.829
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ⁽¹⁾	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite 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	22.509.467
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	22.509.467
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ⁽¹⁾	54	9.467
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	122.474
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	122.474

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	571.055	
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 imobilizări necorporale (ct. 234)		66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67	357.640	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68	5.100	0
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	5.100	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	5.100	0
- 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	381.469	356.489
- 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	55.499	56.201

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	146.113	122.474
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	100	1.250
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	4.536.968	3.039.354
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		124.196
- subvenții de încasat(ct.445)	87	4.536.968	2.915.158
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creanțele entitatii în relațiile cu entitățile afiliate(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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	194.200	142.410
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creanțe în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	194.200	142.410
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		41.714
- de la nerezidenți	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- acțiuni emise de nerezidenți	105		
- obligațiuni emise de nerezidenți	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	5.040	6.575
- în lei (ct. 5311)	109	4.199	6.573

- în valută (ct. 5314)	110	841	2
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	3.011.471	5.578.653
- în lei (ct. 5121), din care:	112	2.995.342	5.547.143
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	16.129	31.510
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	60.956	3.940
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	60.956	3.940
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	10.655.143	8.617.832
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138	8.857.400	6.406.715
- în lei	139		
- în valută	140	8.857.400	6.406.715
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		5.086
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		5.086

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	308.182	890.989
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156	67.201	68.051
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	397.822	405.489
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	943.462	748.442
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	350.439	324.925
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	591.366	403.989
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	161	1.657	2.017
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		17.511
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	148.277	161.111
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2/ (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	148.277	161.111
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269-509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	2.541.370		2.541.370	
- acțiuni cotate ³⁾	174				
- acțiuni necotate ⁴⁾	175	2.541.370		2.541.370	
- părți sociale	176				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178	186.158		190.444	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% ⁵⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾, (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	2.541.370	X	2.541.370	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	2.541.370	100,00	2.541.370	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	2.541.370	100,00	2.541.370	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

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

Suma de control F30 : 165183074 / 1693297104

^{*)} Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

^{***)} Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

^{****)} Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

^{*****)} Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPA ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PRESECAN ANCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	297.119	20.534	40.251	X	277.402
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03		4.500	4.500	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	297.119	25.034	44.751	X	277.402
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	37.183.198			X	37.183.198
Constructii	06	695.000	416.570			1.111.570
Instalatii tehnice si masini	07	18.555.459	2.276.244	1.162.672	34.272	19.669.031
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	313.525	91.643	45.821		359.347
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	567.495	206.659	360.941		413.213
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	57.314.677	2.991.116	1.569.434	34.272	58.736.359
Imobilizari financiare	11	5.100		5.100	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	57.616.896	3.016.150	1.619.285	34.272	59.013.761

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	154.262	56.212	40.251	170.223
TOTAL (rd.13 +14)	15	154.262	56.212	40.251	170.223
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	0	283.470		283.470
Instalatii tehnice si masini	18	12.412.712	2.571.816	30.938	14.953.590
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	85.337	36.255		121.592
TOTAL (rd.16 la 19)	20	12.498.049	2.891.541	30.938	15.358.652
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	12.652.311	2.947.753	71.189	15.528.875

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27		2.500		2.500
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31		2.500		2.500
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33		2.500		2.500

Suma de control F40 : 457506276 / 1693297104

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA ADRIAN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PRESECAN ANCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Contul	Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri			Reduceri		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer		
A	B	1	2	3	4	5	6	
1012	Capital subscris(P)	2.541.370	0	0	0	0	2.541.370	
1015	Patrimoniul regiei(P)	0	0	0	0	0	0	
104	Prime de capital(P)	0	0	0	0	0	0	
105	Rezerve din reevaluare(P)	33.232.272	343.658	0	36.858	0	33.539.072	
1061	Rezerve legale(P)	452.810	55.464	0	0	0	508.274	
1063	Rezerve statutare sau contractuale(P)	0	0	0	0	0	0	
1065	Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare(P)	3.728.963	0	0	0	0	3.728.963	
1068	Alte rezerve(P)	2.370.418	775.345	0	0	0	3.145.763	
109	Acțiuni proprii(A)	0	0	0	0	0	0	
141	Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii(P)	0	0	0	0	0	0	
149	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii(A)	0	0	0	0	0	0	
1171	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	0	775.345	0	775.345	0	0	
1172	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³²	0	0	0	0	0	0	
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0	0	0	0	0	0	
1176	Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	0	0	0	0	0	0	
121	Profitul sau pierderea exercitiului financiar	828.398	31.693.847	0	31.238.350	0	1.283.895	
129	Repartizarea profitului(A)	53.053	55.464	0	53.053	0	55.464	
	Total capitaluri proprii(A)	43.101.178	33.588.195	0	31.997.500	0	44.691.873	

Director general,
Ing Adrian Popa



Director economic,
Ec Aneta Presecan

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31 DECEMBRIE 2013

A	LEI	
	An precedent B	An curent C
1. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE EXPLOATARE:	5.725.229	6.439.518
1.1 Incasari de numerar din vanzari de bunuri si servicii	14.903.091	15.312.663
1.2. Incasari de numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	1.140.813	614.431
1.3 Plati de numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	-22.325.764	-19.459.698
1.4 Plati de numerar catre si in numele angajatilor	-7.835.306	-8.047.892
1.5 Plati de numerar pentru impozite si taxe exclusiv impozitul pe profit	-4.234.599	-4.035.621
1.6 Plati privind impozitului pe profit	-347.852	-444.365
1.7 Incasari de subventii privind veniturile de exploatare	24.424.846	22.500.000
2. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-1.093.524	-1.181.811
2.1 Plati de numerar catre furnizorii de imobilizari (necorporale, corporale) si investitii pe termen scurt	-1.165.361	-1.356.875
2.2 Incasari din cedarea imobilizarilor si investitii pe termen scurt	4.640	0
2.3 Incasari dobanzi	67.197	175.064
3. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-2.881.618	-2.745.645
3.1 Incasari de numerar sub forma creditelor bancare		
3.2 Plati de numerar sub forma rambursarii creditelor bancare si a altor imprumuturi	-2.543.029	-2.543.929
3.3 Plati rate leasing	0	0
3.4 Incasari subventii pentru investitii	0	0
3.5 Plati dobanzi	-338.589	-201.716
4. FLUXURI DE NUMERAR UTILIZATE (1+2+3)	1.750.087	2.512.062
5. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.329.281	3.079.368
6. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (4+5)	3.079.368	5.591.430

Director General,
Ing. Adrian Popa



Director Economic,
Ec. Anca Presecan