

Suma de control

240.260.522

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară: BI

☒ An ☐ Semestru

Anul 2013

Entitatea SC INDUSTRIA SARMEI SA CAMPPIA TURZII

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate CAMPPIA TURZII

Strada I. AMINORISTILOR Nr. 145 Bloc Scara Ap. Telefon 0264305305

Număr din registrul comerțului J12 67 1991

Cod unic de înregistrare 1 9 9 7 1 0

Forma de proprietate 34 - Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2310 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

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

Indicatori:

Capitaluri - total

-285.716.832

Profit/ pierdere

-18.202.913

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Seromov Alex

Numele și prenumele

Pop Adrian

Semnătura
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Calitatea

12 - CONTABIL SFF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

SC BDO AUDIT SRL

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAIR

18

Cod fiscal

65462231

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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	13.112	
4. Fond comercial (ct. 207/1-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	480.523	480.523
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	493.635	480.523
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	130.797.309	116.662.126
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	52.975.720	49.416.265
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	236.809	169.093
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	960.546	960.546
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	184.970.384	167.208.030
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	200	200
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	610.605	38.580
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	610.805	38.780
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	186.074.824	167.727.333
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	4.655.751	10.312.663
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	21	5.520.935	2.113.611
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	294.378	6.697.526
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	633.035	657.739
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	11.104.099	19.781.539
II. CRIANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	26.987.955	27.370.266
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	145.107.888	8.508.947
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	172.095.843	35.879.213
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 CONTURILE LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.466.867	465.330
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	184.666.809	56.126.082
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	8.108	123.539
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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	273.878	198.229
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	23.088.650	35.690.222
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	42	463.340.885	446.714.984
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453**)	43	50	50
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	82.065.944	9.026.669
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	568.769.407	491.630.154
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	384.094.490	435.380.533
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	198.019.666	267.653.200
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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		
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	2.004.279	2.004.279
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	2.004.279	2.004.279
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	9.569.143	1.338.555
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	31.000.172	14.674.343
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	40.569.315	16.012.898
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	58.101	46.455
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472')	63		
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.20/5)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	58.101	46.455
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	240.260.522	240.260.522
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	240.260.522	240.260.522
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	66.062.755	65.428.762
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	1.519.966	1.519.966
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	1.477.334	2.111.327
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	5	5
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	2.997.305	3.631.298
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 REPORTATĂ (A)	83		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	84	467.226.900	576.834.501
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXCERCIULUI FINANCIAR	85		0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	86	82.745.043	18.202.913
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALE PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	240.651.361	285.716.832

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd. 47-56-60-61-64-65-66)	90	-240.651.361	-285.716.832
Suma de control F10 :	393/090263 / 1340389007/		

-) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
) Solduri debitoare ale conturilor respective.
) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Sumele inscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 26/5 la 26/9 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

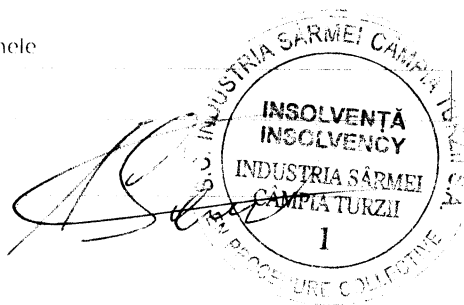
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Seromov Alexei

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

Pop Adrian

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Pop'.

Nr.de inregistrare in 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	209.366.353	46.975.931
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	208.802.865	46.016.378
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.540.943	975.225
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	977.455	15.672
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		6.297.319
Sold D	08	32.597.629	
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	4.937.492	15.484.628
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	181.706.216	68.757.878
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	155.264.653	38.101.264
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.556.590	360.755
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	8.182.950	2.428.790
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	991.434	1.115.078
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	162	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	52.198.626	20.083.743
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	40.357.853	15.777.846
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	11.840.773	4.305.897
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	-9.692.712	4.554.583
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	14.328.176	5.289.324
a.2) Venituri (ct.7813)	23	24.020.888	734.741
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-588.129	2.781.029
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	4.253.616	3.819.383
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	4.841.745	1.038.354
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	15.871.418	22.231.943

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628+7416)	28	10.047.236	4.509.343
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.783.222	1.896.910
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4.040.960	15.825.690
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	11.976.703	5.471.558
Cheltuieli (ct.6812)	33	20.100.908	
Venituri (ct.7812)	34	8.124.205	5.471.558
CHETUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	235.761.371	86.185.627
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
Pierdere (rd. 35 - 12)	37	54.055.155	17.427.749
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*)	42	547.080	171.916
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	43.871.843	17.881.841
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	44.418.923	18.053.757
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*+7418)	49	25.103.217	6.500.373
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	19.134.787	6.440.501
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	48.005.594	12.328.548
CHETUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	73.108.811	18.828.921
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
Pierdere (rd. 52 - 45)	54	28.689.888	775.164
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	82.745.043	18.202.913
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	226.125.139	86.811.635
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	308.870.182	105.014.548
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	82.745.043	18.202.913
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	82.745.043	18.202.913
Suma de control F20 : 3135/643/2 / 1340389007/			

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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 si prenumele	Numele si prenumele
Seromov Alexei	Pop Adrian
Semnătura	Calitatea
Stampila unității	17--CONTABIL SEF
	Semnătura
	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		18.202.913
Unități care nu au înregistrat 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	22.970.697	22.183.207	/87.490
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	22.970.697	22.183.207	/87.490
peste 30 de zile	06	326.899	326.899	
peste 90 de zile	07	1.672.412	1.672.412	
peste 1 an	08	20.971.386	20.183.896	/87.490
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09			
contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	1.606		424
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	1.062		242

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 ^(*) 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 ^(*) 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	
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	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ⁽²⁾	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	9.1/1.9/8
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	9.1/1.9/8

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	58		546.570
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		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	30.457.830	25.662.999
- 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	4.180.536	2.395.113

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	63.477	59.937
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	145.300.808	8.670.323
creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	31.434	12.545
creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	86	145.269.374	8.657.778
- 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		
Creantele entitatii in relatii cu entitatile 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	1.182.145	1.209.880
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93	994	994
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)	94	1.181.151	1.208.886
- 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		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (ct. 500)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
părți sociale emise de rezidenti	102		
obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
actiuni emise de nerezidenti	105		
obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	12.988	15.331
- în lei (ct. 5311)	109	12.988	15.331

în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	1.421.591	432.159
- în lei (ct. 5121), din care:	112	146.878	237.063
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	1.274.713	195.096
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115	548.118	
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	32.288	17.840
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	32.288	17.840
- 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	570.773.637	493.634.383
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 valută	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 valută	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 valută	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

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	3.856.592	3.190.456
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	3.856.592	3.190.456
- 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	23.362.528	35.888.451
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401 + din ct.403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156	687.986	593.076
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	616.222	316.751
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	79.188.139	6.439.189
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431 + 437 + 4381)	159	58.771.005	2.840.381
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	160	20.173.131	2.704.952
fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	244.003	41.971
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		851.885
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163	463.340.885	446.714.984
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	409.271	1.084.552
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462 + din ct.472 + din ct.473)	167	409.271	1.084.552
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii 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	240.260.522		240.260.522	
- acțiuni cotate	174				
- acțiuni necotate	175				
- părți sociale	176	240.260.522		240.260.522	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178				
IX. Informatii 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)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183		X		X
deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- 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		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****}	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
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 : 3740187061 / 13403890077

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

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

Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CI 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.

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

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.

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

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

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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Seromov Alexei

Numele și prenumele

Pop Adrian

Semnatura

Calitatea

S12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	4.001.833			X	4.001.833
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	480.523			X	480.523
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	4.482.356			X	4.482.356
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	72.349.139		11.956.153	X	60.392.986
Constructii	06	92.029.695		2.352.527	0	89.677.168
Instalatii tehnice si masini	07	134.249.194		3.646.884	2.897.263	130.602.310
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	731.406		35.771	16.682	695.635
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.216.168				1.216.168
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	300.575.602		17.991.335	2.913.945	282.584.267
Imobilizari financiare	11	610.805	4.000	576.025	X	38.780
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	305.668.763	4.000	18.567.360	2.913.945	287.105.403

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	3.988.721	13.112		4.001.833
TOTAL (rd.13 +14)	15	3.988.721	13.112		4.001.833
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0			0
Constructii	17	33.581.525	1.750.815	1.924.312	33.408.028
Instalatii tehnice si masini	18	73.944.951	3.461.340	2.814.028	74.592.263
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	494.597	64.057	32.112	526.542
TOTAL (rd.16 la 19)	20	108.021.073	5.276.212	4.770.452	108.526.833
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	112.009.794	5.289.324	4.770.452	112.528.666

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				
Instalatii tehnice si masini	28	7.328.524	0	734.741	6.593.783
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	255.621	0	0	255.621
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	7.584.145	0	734.741	6.849.404
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	7.584.145	0	734.741	6.849.404

Suma de control F40 : 2590848381 / 13403890077

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Seromov Alexei

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

Pop Adrian

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt