

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

Tip situație financiară : BL

 Sucursala
 An Semestru Anul 2013

Entitatea SC AEROPORTUL ARAD SA

Adresa

Judet Arad Sector Localitate ARAD

Strada CALEA AEROPORTULUI Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 254454

Număr din registrul comertului J02/772/1998

Cod unic de inregistrare 5 7 5 2 1 8 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

 Situații financiare anuale

(entitati 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) si (3[^]1) 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 entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

16.728.199

Profit/ pierdere

37.076

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VASII VASILE

Semnătura
si stampila

**KISS
FLOARE**

Semnătura electronica

Semnat digital de KISS FLOARE
DN: c=RO, l=ARAD, o=SC AEROPORTUL
ARAD S.A., title=Director economic,
serialNumber=200506245KF3, cn=KISS
FLOARE
Data: 2014.05.12 11:14:36 +03'00'

INTOCMIT,

Numele si prenumele

KISS FLOARE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

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	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	2.014	1.181
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	2.014	1.181
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	9.941.760	11.449.189
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.701.582	4.533.687
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.162.863	1.028.977
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	3.555.386	1.329.028
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	17.361.591	18.340.881
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	17.363.605	18.342.062
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	207.922	313.577
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
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	0	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	207.922	313.577
II. CREAŢE (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	347.505	353.068
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	684.378	151.715
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.031.883	504.783
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	3.116.406	1.374.677
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	403.623
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.825.539	173.671
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	101.658	118.037
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.927.197	695.331
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)			
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		
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	57.588	27.999
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	57.588	27.999
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	2.716.760	2.393.260
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.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	2.716.760	2.393.260
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	14.167.820	14.167.820
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	14.167.820	14.167.820
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	692.181	2.588.498
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	55.146	55.146
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	0	7.900
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	1.254.374	1.254.374
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	1.309.520	1.317.420
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri 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	0	0
SOLD D (ct. 117)	84	658.794	1.382.615
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85		37.076
SOLD D (ct. 121)	86	723.820	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	14.786.907	16.728.199

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	14.786.907	16.728.199

Suma de control F10 : 304684208 / 790512227

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VASII VASILE

Numele si prenumele

KISS FLOARE

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	2.958.386	4.171.546
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.653.750	2.194.317
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	-7.984	22.771
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	1.296.652	2.000.000
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	19.216	1.901
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	379.458	447.183
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.357.060	4.620.630
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	285.786	226.659
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	16.966	10.793
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	324.037	388.959
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.525.297	1.741.627
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.144.004	1.319.305
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	381.293	422.322
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.153.287	1.237.332
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.153.287	1.279.751
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	42.419
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	10.716	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	10.716	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	773.255	916.415

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	658.813	734.389
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	114.398	146.936
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	44	35.090
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	4.089.344	4.521.785
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	98.845
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	732.284	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.200	237
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	55.772	79.367
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	56.972	79.604
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	29.924
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	48.508	111.449
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	48.508	141.373
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	8.464	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	61.769
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	37.076
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	723.820	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	3.414.032	4.700.234
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.137.852	4.663.158
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	37.076
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	723.820	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	37.076
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	723.820	0

Suma de control F20 : 68532151 / 790512227

*) 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,

Numele și prenumele

VASII VASILE

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

KISS FLOARE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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	3	
Unitați care au inregistrat profit	01	1		37.076	
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	6.300	6.300	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0	
- peste 30 de zile	06	0	0	0	
- peste 90 de zile	07	0	0	0	
- peste 1 an	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0	
- alte datorii sociale	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	6.300	6.300	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0	
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0	
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0	
- restante dupa 1 an	22	0	0	0	
Dobanzi restante	23	0	0	0	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013	
A	B	1	2	3	
Numar mediu de salariatii	24	54	54		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	57	57		

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 platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	85.105
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	46	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	2.000.000
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	2.000.000
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ^{**)}	54	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	0

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	0
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	0	0
- din fonduri publice	60	0	0
- din fonduri private	61	0	0
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	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	72	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	73	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77	0	0
- 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	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	347.504	353.068
- 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	46.110	139.546

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	99.175	132.123
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	0	0
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	617.860	70.691
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	617.860	70.691
- subventii de incasat(ct.445)	87	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	74.949	209.074
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93	0	0
- 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	74.949	209.074
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96	0	0
- de la nerezidenti	97	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99	0	0
- 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 organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107	0	0
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	4.398	7.772
- în lei (ct. 5311)	109	4.367	7.741

- în valută (ct. 5314)	110	31	31
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	1.872.203	548.544
- în lei (ct. 5121), din care:	112	1.027.007	385.456
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	114	845.196	163.088
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118	0	
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	159.246	549.659
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120	0	0
- în lei	121	0	0
- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126	0	403.623
- în lei	127	0	403.623
- în valută	128	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valuta	137	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valută	140	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141	0	0
- în lei	142	0	0
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144	0	0

- în lei	145	0	0
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147	0	0
- in lei	148	0	0
- in 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	57.588	27.999
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	57.588	27.999
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	0	0
- 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	53.028	62.542
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	48.516	55.495
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	35.354	40.785
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	11.842	14.220
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	1.320	490
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	114	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166	114	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168	0	0
- 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	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	14.167.820	14.167.820		
- acțiuni cotate 3)	174	0	0		
- acțiuni necotate 4)	175	14.167.820	14.167.820		
- părți sociale	176	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	178	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	0	0		
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	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	28.027.725	27.986.557		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182	0	0		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	14.167.820	X	14.167.820	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	14.158.770		14.158.770	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185	0			
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	14.158.770	99,94	14.158.770	99,94
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187	0			
- cu capital integral de stat	188	0			
- cu capital majoritar de stat	189	0			
- cu capital minoritar de stat	190	0			
- deținut de regii autonome	191	0			
- deținut de societățile cu capital privat	192	1.500	0,01	1.500	0,01
- deținut de persoane fizice	193	7.550	0,05	7.550	0,05
- deținut de alte entități	194	0			

	Nr. rd.	Sume	
A	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	0	
- către instituții publice centrale	196	0	
- 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		
	Nr. rd.	Sume	
A	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 *****)		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 : 211761839 / 790512227

*) 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/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.

**) In 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, 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.)

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,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
VASII VASILE	KISS FLOARE
Semnatura _____	Calitatea
Stampila unitatii	11--DIRECTOR ECONOMIC
	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 initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	34.692	0	0	X	34.692
Alte imobilizari	02	12.232	0	0	X	12.232
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	46.924	0	0	X	46.924
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	3.618.432	960.590	0	X	4.579.022
Constructii	06	7.231.195	985.582	1.346.610	7.900	6.870.167
Instalatii tehnice si masini	07	7.267.573	2.534.393	54.103	54.103	9.747.863
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.740.371	10.235	696	696	1.749.910
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	3.555.387	237.989	2.464.348		1.329.028
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	23.412.958	4.728.789	3.865.757	62.699	24.275.990
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	23.459.882	4.728.789	3.865.757	62.699	24.322.914

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	44.910	833	0	45.743
TOTAL (rd.13 +14)	15	44.910	833	0	45.743
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	907.867	431.794	0	1.339.661
Instalatii tehnice si masini	18	4.565.992	702.288	54.103	5.214.177
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	577.508	144.120	696	720.932
TOTAL (rd.16 la 19)	20	6.051.367	1.278.202	54.799	7.274.770
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	6.096.277	1.279.035	54.799	7.320.513

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27		-1.339.661		-1.339.661
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	-1.339.661	0	-1.339.661
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	-1.339.661	0	-1.339.661

Suma de control F40 : 205534029 / 790512227**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VASII VASILE

Numele si prenumele

KISS FLOARE

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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