

S1003\_A1.00

/10.02.2014

Nr. ANEEG. 882926/01.04.2014

Suma de control

3.390.000

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul

Mări Contribuabilii care depun bilanțul la București

Sucursala

An  Semestru

Anul 2013

Entitatea SC ECO CSIK SRL

Judet \_\_\_\_\_ Sector \_\_\_\_\_ Localitate SANSIMION

Harghita \_\_\_\_\_

Strada NAGYMEZO \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bloc \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Nr. 711B

Număr din registrul comerțului J19 343 2009

Cod unic de înregistrare 2 5 7 4 1 6 6 2

Forma de proprietate

12 - Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

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 (5<sup>^</sup>) din Legea contabilității nr. 82/1997

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 prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele  
MIHALYFALVI CAROL-GAVRILSemnătura  
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele  
GERGELY KRISZTIANA

Calitatea

12 - CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firma de audit Nr. 2996

SZASZ B. ANNA

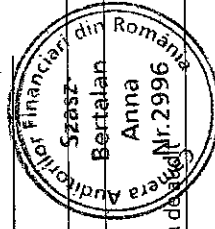
Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

2996

Cod fiscal

26342732



## BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2.025	20.450
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.086.680	2.621.878
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.088.705	2.642.328
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	80.517	179.574
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4381+441**+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)-495-496+5187)	06	566.263	983.594
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		205.826
IV. CASA ȘI CONTURII LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	216.466	219.726
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	863.246	1.588.720
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	342.140	318.172
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	366.656	753.626
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	838.730	1.153.266
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	2.927.435	3.795.594
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	2.590.000	3.390.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	2.590.000	3.390.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

		F10 - pag. 2	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	1.883
IV. REZERVE (ct.106)		30	82.337
Acțiuni proprii (ct. 109)		31	
Căștiiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)		34	95.789
	SOLD C (ct. 117)	35	
	SOLD D (ct. 117)	36	209.046
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA		37	0
	SOLD C (ct. 121)	38	49.737
	SOLD D (ct. 121)	39	2.927.435
Repartizarea profitului (ct. 129)		40	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)</b>		41	3.795.594
Patrimoniul public (ct. 1016)			
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)</b>			3.795.594

Suma de control F10: 51633530/173886094

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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,**

Numele și prenumele

MIHALYFALVI CAROL-GAVRIL

Semnătura



Stampila

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GERGELY KRISZTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

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
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.693.849	4.949.830
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.693.849	4.949.830
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	8.690	57.910
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	32.312	70.468
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>2.734.851</b>	<b>5.078.208</b>
5. a) Cheltuieli cu materialele prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	444.941	840.844
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	138.728	190.491
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	15.406	25.017
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		159
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.146.116	1.896.808
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	914.165	1.521.232
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	231.951	375.576
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	143.339	351.947
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	143.339	357.080
a.2) Venituri (ct.7813)	23		5.133
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.650	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.650	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	606.542	1.334.498

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	560.785	1.248.658
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	33.201	74.948
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	12.556	10.892
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.496.722	4.639.446
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	238.129	438.762
- 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*)	42	22.870	3.762
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	5.643	7.003
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	28.513	10.765
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	17.959	2.433
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	17.959	2.433
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	10.554	8.332
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	248.683	447.094
- 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

		F20 - pag. 3	
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.763.364	5.088.973
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.514.681	4.641.879
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Á):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	248.683	447.094
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	39.637	73.272
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Á) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	209.046	373.822
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 60944962 / 173886094

\*j) 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

MIHALYFALVI CAROL-GAVRIL

Numele și prenumele

GERGELY KRISZTINA

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

### INTOCMIT,

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2013

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1	2	3
Unitați care au înregistrat profit		01	1		373.822
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați 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			
Amnuzori 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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A		B	1	2	3
Numar mediu de salariați		24	56	75	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	62	96	

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 **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	



V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		58	152.671
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>
A		B	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	
- din fonduri publice		60	
- din fonduri private		61	
<b>VII. Cheltuieli de inovare *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>
A		B	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	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>
A		B	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 organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		74	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75	
- obligațiuni emise de nerezidenți		76	
Creaanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77	
- creaanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	
- creaanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79	
Creaanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	558.832
- creaanțe 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	952.539

Creanțe comerciale neincasate 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	-600	
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	2.040	4.899
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	2.040	4.899
- subvenții de încasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	348.131	328.993
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii, privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- 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	348.131	328.993
- 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 *****	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 organisme 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	1.500	1.858
- în lei (ct. 5311)	109	1.500	1.858

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.112+114)</b>	111	221.257	230.411
- în lei (ct. 5121), din care:	112	215.574	224.732
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	5.683	5.679
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.117+118)</b>	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii <b>(rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)</b>	119	126.619	449.976
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),( <b>rd. 121+122</b> )	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), <b>(rd.124+125)</b>	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), <b>(rd. 127+128)</b>	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), <b>(rd. 130+131)</b>	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), <b>(rd .133+134)</b>	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), <b>( rd. 136+137)</b>	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), <b>(rd.139+140)</b>	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) <b>(rd.142+143)</b>	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.145+146)</b>	144		

	Nr. rd.	Sume	
		2012	2013
<b>A</b>	<b>B</b>		
<b>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:</b>	195		161.131
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		161.131
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>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:</b>	199		110.059
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		110.059
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		110.059
- 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		
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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 : 39193822 / 173886094

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124x20, 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.

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. \*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.




) Se vor include chiriiile 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 datorile 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
MIHALYFALVI CAROL-GAVRIL	GERGELY KRISZTINA
Semnatura	Calitatea
	12-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 initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	8.939			X	8.939
Alte imobilizari	02	2.181	39.547		X	41.728
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>11.120</b>	<b>39.547</b>		<b>X</b>	<b>50.667</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Ferenturi	05				X	
Constructii	06	284.264	22.462	2.343		304.383
Instalatii tehnice si masini	07	1.880.685	861.124			2.741.809
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	08	66.034	9.728	39.546		36.216
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>2.230.983</b>	<b>893.314</b>	<b>41.889</b>	<b>X</b>	<b>3.082.408</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>					
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>2.242.103</b>	<b>932.861</b>	<b>41.889</b>		<b>3.133.075</b>

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	9.095	21.122		30.217
Alte imobilizari	14				
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>9.095</b>	<b>21.122</b>		<b>30.217</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	11.115	31.498	2.343	40.270
Instalatii tehnice si masini	18	120.289	286.626		406.915
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	19	12.899	18.022	17.576	13.345
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>144.303</b>	<b>336.146</b>	<b>19.919</b>	<b>460.530</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>153.398</b>	<b>357.268</b>	<b>19.919</b>	<b>490.747</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>				
<b>Imobilizari financiare</b>					
32					
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>				

Suma de control F40 : 22113780 / 173886094

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHALYFALVI CAROL-GAVRIL

Numele si prenumele

GERGELY KRISZTINA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PRESEDINTELE SESIUNTEI,

KASSAY ZSÓFOLD

CONTRASEMNEAȘĂ SECRETAR  
CSUCSI ERBET.

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

(nr. cr. rand de completat)

1	Nr. cr.	Cont	Suma
1			

+

-

Salt