CABINET AUDITOR FINANCIAR
"CARACAS M. CARMEN"

C.U.I. 22464710, Bucuresti, Autorizatie CAFR :145/2000
Sos. Stefan cel Mare nr. 32, Bl. 27A, Sc. A, ap. 13, S 2,
tel/fax: 210.15.65, mobil: 0722.324.164;

EASTERN SECURITIES
INTRARE Nr. 589
IEŞIRE
Ziua 20 Luna 06 Anul 2014

Audit financiar, audit intern, acordarea de consultanta economico-financiara, inclusiv pentru societati supravegheate de A.S.F. si B.N.R

Nr.....

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport asupra situaţiilor financiare individuale retratate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

Am auditat situaţiile financiare individuale ale S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A., care cuprind situaţia poziţiei financiare individuală incheiata la 31 decembrie 2013, precum şi situaţia rezultatului global individual, situaţia modificărilor capitalurilor proprii individuală şi situaţia fluxurilor de numerar individuale pentru anul incheiat la data respectivă, împreună cu un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii explicative.

- Activ net /Total capitaluri proprii - 5.780.799 lei
- Rezultatul din retratare - 1.947.063 lei (profit)
- Rezultatul net - - 434.197 lei (pierdere)

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare individuale

Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare individuale în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, precum şi pentru controlul intern, pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare lipsite de orice denaturare semnificativă, cauzată fie de fraudă fie de eroare, este responsabilă conducerea societăţii.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este aceea de a exprima o opinie cu privire la aceste situaţii financiare individuale pe baza auditului nostru. Noi am efectuat auditul în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerinţele etice, planificarea şi efectuarea auditului în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare individuale sunt lipsite de denaturări semnificative.

Un audit implică efectuarea de proceduri în vederea obţinerii de probe de audit cu privire la sumele şi prezentările din situţiile financiare individuale. Procedurile selectate depind de raţionamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare individuale, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acelor

Camera Auditorilor Financiari din România Caracas Carmen Nr. 145

evaluări ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare individuale, în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanţelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficienţa controlului intern al entităţii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile şi caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare individuale.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a oferi o bază pentru opinia noastră de audit.

Opinia

În opinia noastră, situaţiile financiare individuale prezintă in mod fidel, din toate punctele de vedere semnificative, poziţia individuală a S.C. EASTERN SECURITIES S.A. la 31 decembrie 2013, precum şi performanţa sa financiara individuală şi fluxurile sale de numerar individuale pentru anul incheiat la data respectivă, in conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană.

Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situaţiile financiare

Noi am citit raportul administratorilor ataşat situaţiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situaţiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informaţii financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare alăturate.

Auditor financiar

Ec. Carmen CARACAS

Municipiul Bucuresti
Unitatea S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A.
Adresa: București, sector 1,
Str. Sevastopol Nr.24, Cam 206
Telefon 021/314.0.245
Numarul de inregistrare
Registrul Comertului J40/5106/1995

Forma de proprietate 41
Activitatea preponderenta
(denumire grupă CAEN)
Alte tipuri de intermedieri financiare
Cod Grupa CAEN 6499nca

Cod Unic de Inregistrare 7447600

BILANT
Incheiat la 31 Decembrie 2013 retratat

lei

ACTIV	Nr. rd.	Sold la:			
		Sume initiale 31.12.2013	Ajustari din retratare	Sume retratate	Note
A	B	1	2		
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZARI NECORPORALE					
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	-	-		
2. Cheltuieli de dezvoltare(ct.203-2803-2903)	02				
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	715	-	(715)	nota 1
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04				
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05				
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	715	-	(715)	
II. IMOBILIZARI CORPORALE					
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07		-		
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	51.802	51.802		
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09		-		
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10				
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	51.802	51.802	-	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE					
1. Actiuni detinute la entitati afiliate(ct.261-2961)	12				
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13				
3. Interese de participare (ct.263-2963)	14	2.413.121	4.731.769	2.318.648	nota11
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin interese de participare(ct. 2675+2676-2967)	15				
5. Titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16				
6. Alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	185.880	185.880		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	2.599.001	4.917.649	2.318.648	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	2.651.519	4.969.452	2.317.933	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I STOCURI					
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+/-308+351-392-395)	20				
2. Servicii in curs de executie (ct.332-394)	21				
3. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	22				
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	-	-		
II. CREANTE(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)					
1. Creante comerciale (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	-	-		
2. Sume de incasat de la entitati afiliate(ct. 4511+4518-4951)	25				
3. Sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26				
4. Alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	210.128	210.128		
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28				
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	210.128	210.128		
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT					
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct.501-591)	30				

2.	Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+ 5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596-597-598+5113+5114)	31	1.436.778	1.436.778		
TOTAL: (rd. 30 la 31)		32	1.436.778	1.436.778		
IV.	CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	33	803.793	803.793		
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd.23+29+32+33)	34	2.450.698	2.450.698		
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	17.633	17.633		
D.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN					
1.	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	36				
2.	Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37				
3.	Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	38	936.378	936.378		
4.	Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	39	96.311	96.311		
5.	Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40		-		
6.	Sume datorate entitatilor afiliate(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41		-		
7.	Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	15	15		
8.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	43	82450	82.450		
TOTAL (rd. 36 la 43)		44	1.115.154	1.115.154		
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	1.353.177	1.353.177		
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	4.004.696	6.322.629	2.317.933	nota11
G.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN					
1.	Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct.1614+1615+1617+1681-169)	47				
2.	Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48				
3.	Avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419)	49				
4.	Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50				
5.	Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51				
6.	Sume datorate entitatilor afiliate(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52				
7.	Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53				
	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	54		370.869	370.869	nota 11, nota 1
TOTAL: (rd.47 la 54)		55	-	370.869	370.869	
H	PROVIZIOANE		170.961	170.961		
1	Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare(ct.1515)	56				
2	Provizioane pentru impozite(ct.1516)	57	170.961	170.961		
3	Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58				
TOTAL PROVIZIOANE: (RD. 56+57+58)		59	170.961	170.961		
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3) din care:	60				
1	Subventii penrtu investitii(ct.475)	60,1				
2	Venituri inregistrate in avans(ct.472)	60,2				
3.	fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3				
J.	CAPITAL ŞI REZERVE					
I.	CAPITAL (rd. 62 la 63), din care	61	831.000	831.000		
	- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62				
	- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	831.000	831.000		
II.	PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)	64				
III.	REZERVE DIN REEVALUARE (CT. 105)					
	Sold C	65				
	Sold D	66				
IV.	REZERVE (ct. 106) (rd. 68 la 73-74)	67	4.552.959	4.552.959		
1.	Rezerve legale (ct. 1061)	68	166.200	166.200		

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69				
3. Rezerve constituite din valoarea titlurilor/actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	335.070	335.070		
4 Rezerve de reevaluare la valoarea justa (ct. 1066)	71				
5 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72				
6 Alte rezerve (ct.1068)	73	4.051.689	4.051.689		
Actiuni proprii(ct. 109)	74				
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct.141)	75				
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76				
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.. 117)					
Sold C	77		1.947.063	1.947.063	**nota 11**
Sold D	78	1.116.026	1.116.026		
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)					
Sold C	79				
Sold D	80	434.197	434.197		
Repartizarea profitului (ct. 129)	81				
TOTAL CAPITALURI PROPRII (RD. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)	82	3.833.736	5.780.799	1.947.063	nota 11, nota 1

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Medrea Daniela
Semnatura
Stampila unitatii

Numele si prenumele,
Popescu Madalina
RCCI

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data 31 decembrie 2013 retratat

- lei -

	Denumirea indicatorilor	Nr rd.	Exercitiul financiar			
			Sume initiale 31,12,2013	Ajustari din retratare	Sume retratate	Note
	A.	B	1	2		
1.	1.Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	45.999	45.999		
	a)Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	02	45.999	45.999		
	b)Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03				
2.	2.Variatia stocurilor (ct. 711)					
	Sold C	04				
	Sold D	05				
3.	3.Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	06				
4.	4.Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	07		0		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+04-05+06+07)	08	45.999	45.999		
5	Cheltuilei cu materialele si alte cheltuieli externe (rd.10 la rd.12)	09	47.048	47.048		
	a) Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 602-7412)	10	32.162	32.162		
	b)Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	1.068	1.068		
	c) Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) (ct. 605-7413)	12	13.818	13.818		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15):	13	380.157	380.157		
	a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	300.088	300.088		
	b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645-7415)	15	80.069	80.069		
7.	a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale (rd. 17-18)	16	61.275	61.275		
	a. 1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	61.275	61.275		
	a. 2) Venituri (ct. 7813+7815)	18				
7.	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	0			
	b. 1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20				
	b. 2) Venituri (ct. 754+7814)	21				
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	392.534	392.534		
	a) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	384.837	384.837		
	b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	7.697	7.697		
	c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi active cedate (ct. 658)	25		0		
	d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	0			
	- Cheltuieli (ct. 6812)	27				
	- Venituri (ct.7812)	28				
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 9 +13 + 16+ 19+ 22 + 26)	29	881.014	881.014		
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE					
	- Profit (rd. 08-29)	30				
	- Pierdere (rd. 29-08)	31	835.014	835.014		
	VENITURI FINANCIARE					
9.	Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32				
	- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate (ct.7611)	33				
10	Venituri din alte investiţii financiare şi imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34				
	- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7611)	35				
11	Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	47.607	47.607		
	- din care, venituri obtinute de la entitati afiliate	37				
12	Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	603.430	603.430		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	651.037	651.037		
13	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40	0	0		
	- Cheltuieli (ct. 686)	41				
	- Venituri (ct. 786)	42				

14.	a)Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	43	14.794	14.794		
	- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44				
b)	Alte cheltuieli privind investitiile financiare cedate	45	235.426	235.426		
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	**46**	**250.220**	**250.220**		
	REZULTATUL FINANCIAR:					
	- Profit (rd. 39-46)	47	400.817	400.817		
	- Pierdere (rd. 46-39)	48				
15.	**REZULTATUL CURENT:**					
	- Profit (rd.8+39-29-46)	49				
	- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	434.197	-434.197		
16.	Venituri extraordinare (ct. 771)	51				
17.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52				
18	**REZULTATUL EXTRAORDINAR**					
	- Profit (rd. 51-52)	53	0	0		
	- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0		
	VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	**55**	697.037	697.037		
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	**56**	1.131.234	1.131.234		
	REZULTATUL BRUT					
	- Profit (rd. 55-56)	57				
	- Pierdere (rd. 56-55)	58	-434.197	-434.197		
19	**IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)**	**59**		0		
20	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în alte elemente de mai sus (ct. 698)	60				
21	**REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:**					
	- Profit (rd.57-59+60)	61				
	- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd.59+60-57)	62	**-434.197**	**-434.197**		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Medrea Daniela
Semnatura
Stampila unitatii

RCCI

Numele si prenumele,
Popescu Madalina
Semnatura

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31,12,2013

RETRATATA

Denumirea elementului		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cresteri	Reduceri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total din care	Prin transfer	Total, din care :	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		831.000					831.000
Prime de capital							-
Rezerve din reevaluare							-
Rezerve legale		166.200					166.200
Rezerve statutare sau contractuale							-
Rezerve constituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit		335.070					335.070
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare							-
Alte rezerve		4.051.689					4.051.689
Actiuni proprii							-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	-	1.947.063				1.947.063
	Sold D	(568.641)	(547.385)				(1.116.026)
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29	Sold C						-
	Sold D						-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene	Sold C						-
	Sold D		(434.197)				(434.197)
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C						-
	Sold D						-
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		4.815.318	-	-	-	-	5.780.799

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
Semnatura
Medrea Daniela

RCCI
Numele si prenumele
Calitatea Popescu Madalina
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

DATE INFORMATIVE

la data de 31 decembrie 2013

30 RETRATARE

I. Date privind rezultatul înregistrat	NR,RD			
		Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	1			
Unități care au înregistrat pierdere	2	1	434.197	
II. Date privind plățile restante		Din care:		
	Total col2+3		Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	.4			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	.5			
- peste 30 de zile 05	.6			
- peste 90 de zile 06	.7			
- peste 1 an 07	.8			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total rd 09la 13	.9			
CAS datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	.10			
contributii pt fd asig sociale de sanatate	.11			
- contribuția pentru pensia suplimentară 11	.12			
contribuția Pentru bugetul asig de somaj	.13			
alte datorii sociale	.14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fd	.15			
Obligații restante față de alți creditori 15	.16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	.17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	.18			
Credite bancare nerambursate la scadență – total	.19			
- restante după 30 de zile 19	.20			
- restante după 90 de zile 20	.21			
- restante după 1 an 21	.22			
Dobânzi restante 22 10	.23			

III. Număr mediu de salariați		31 decembrie an 2013	sume retratate
Număr mediu de salariați	.24	5	
Numar efectiv de Salariati existenti la sfarsitiul perioadei, respectiv la data de 31 Dec.	.25	5	
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incaste si creante Restante			
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	.26		
- impozitul datorat la bugetul de stat 25	.27		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	.28		
- impozitul datorat la bugetul de stat 27	.29		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*) nerezidente, din care	.30		
- impozitul datorat la bugetul de stat 29	.31		
-Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate nerezid.	.32		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*) nerezidente din Statele Membre UE din care:	.33		
- impozitul datorat la bugetul de stat 31	.34		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	.35		
- impozitul datorat la bugetul de stat 33	.36		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	.37		
- impozitul datorat la bugetul de stat 35	.38		
- Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	.39		
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	.40		
- impozitul datorat la bugetul de stat 41	.41		
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:	.42		
-impozitul datorat la bugetul de stat	.43		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	.44		
-impozitul datorat la bugetul de stat	.45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46	.46		
- impozitul datorat la bugetul de stat 47	.47		
- venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene 48	.48		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	.49		
- impozitul datorat la bugetul de stat	.50		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 51	.51		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	.52		3.188.901

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 53	.53		**2.824.091**
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 54	.54		**364.810**
Chirii plătite în cursul exerciţiului financiar pentru terenuri 55	.55		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 56	.56		
- impozitul datorat la bugetul de stat 57	.57		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele member ale Uniunii Europene, din care: 58	.58		
- impozitul datorat la bugetul de stat 59	.59		
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 60	.60		
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 61	.61		
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 62	.62		
- subvenţii pentru stimularea ocupării fortei de muncă**) 63	.63		
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 64	.64		
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	.65		
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 66	.66		
V. Tichete de masă			
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor	.67	**11.385**	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 39 11	.68		
- din fonduri publice	.69		
- din fonduri private	.70		
VII. Cheltuieli de inovare *)**			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 72 la 74), din care: 42	.71	0	
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 43	.72		
cheltuieli de investitii inovare în curs de investitii finalizare în cursul perioadei	.73		
cheltuieli de investitii inovare abandonate în cursul perioadei	.74		
VIII. Alte informaţii		**31 decembrie an precedent**	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) 75	.75		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) 76	.76		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 78 + 87), din care:	.77	4.914.847	
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 79 la 86), din care:	.78	**4.731.768**	
- acţiuni cotate emise de rezidenţi 48	.79	**4.337.625**	2.105.565
- acţiuni necotate emise de rezidenţi 49	.80	**394.143**	213.083
- părţi sociale emise de rezidenţi 50	.81		
- obligaţiuni emise de rezidenţi 51	.82		
acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidentii (inclusiv de SIF-uri)	.83		
unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv	.84		
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi 54	.85		
- obligaţiuni emise de nerezidenţi 55	.86		
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 88 + 89), din care: 56	.87	**183.079**	
creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei A căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute ct.267	.88	**183.079**	
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 58	.89		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	.90		
Creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	.91		
Creante comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	.92		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	.93		
creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale din care(ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 95 la 99), din care:	.94	**1**	
-creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4382)	.95	**1**	
-creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	.96		
- subvenţii de încasat (ct. 445) 65	.97		
fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate(ct. 447)	.98		
-alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	.99		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) 68	.100		
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si 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)	.101		
Alte creanţe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	.102	**98.462**	
-decontări privind interesele de participare,decontări cu acţionarii/ asociaţii privind capitalul,decontări din operaţii în participaţie(ct.452+456+4582)	.103		
alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi'persoanele juridice, altele decât creanţele în legăturăcu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct.461 + din ct. 471 + din ct. 473)	.104	**98.462**	
-sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate până la data de raportare (din ct.461)	.105		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 72	.106		
- de la nerezidenţi 73	.107		
Valoarea Imprumuturilor acordate altor entitati	.108		

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 110 la 118),	**.109**	**667822**	
- acţiuni cotate emise de rezidenţi 75	.110		
- acţiuni necotate emise de rezidenţi 76	.111		
- părţi sociale emise de rezidenţi 77	.112		
- obligaţiuni emise de rezidenţi 78	.113		
-acţiuni emise de organismele de plasament colectiv Rezidente (inclusiv de SIF-uri)	.114		
-unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv	.115	667822	
- acţiuni emise de nerezidenţi 81	.116		
- obligaţiuni emise de nerezidenţi 82	.117		
- depozite bancare pe termen scurt 83	.118		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 84	.119		
Casa în lei şi în valută (rd. 121 + 122), din care:	.120	**1.010**	
- în lei (ct. 5311) 86	.121	**1.010**	
- în valută (ct. 5314) 87 13	.122	0	
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 124 + 126),din care:	.123	**2.047.475**	
- în lei (ct. 5121), din care:	.124	**2.046.874**	
-Conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	.125		
- în valută (ct. 5124)	.126	**601**	
-Conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	.127		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 129 + 130), din care	.128	0	
sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori (din ct.5112+ 5125 + 5411)	.129		
sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori in valuta (din ct. 5125 + 5412)	.130		
Datorii (rd.132+135+138+141+144+147+150+153 +156+159+ 162+163+ 167+169+170+175+176+177+183), din care:	.131	**1.435.040**	
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 133+ 134), din care:	.132	0	
- în lei 96	.133		
- în valută 97	.134		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 136+137), din care:	.135	0	
- în lei 99	.136		
- în valută 100	.137		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 139+140), din care:	.138	0	
- în lei 102	.139		
- în valută 103	.140		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 142+143), din care:	.141	0	
- în lei 105	.142		
- în valută 106	.143		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 145 + 146), din care:	.144	0	
- în lei 108	.145		
- în valută 109	.146		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 148+149), din care:	.147	0	
- în lei 111	.148		
- în valută 112	.149		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 151 + 152), din care:	.150	0	
- în lei 114	.151		
- în valută 115	.152		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 154+155), din care:	.153	0	
- în lei 117	.154		-
- în valută 118 14	.155		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 157 + 158), din care:	.156	0	
- în lei 120	.157		
- în valută 121	.158		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 160 + 161), din care:	.159	0	
- în lei 123	.160		
- în valută 124	.161		
Credite de la trezoreria statului si dobanzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	.162		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 164 + 165),	.163	0	
-în lei şi exprimate în lei a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	.164		
- în valută 128	.165		
Valoarea concesiunilor primite (ct.167)	.166		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	**.167**	**1.048.911**	
datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sumebrute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	.168	**1.048.911**	
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	.169	**312**	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 133 la 136), din care:	.170	**385.802**	
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale(ct. 431 + 437 + 4381)	.171	**10.637**	

datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	.172	**374.617**	370.869,00
fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	.173	**548**	
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481) 136	.174		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) 137	.175		
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455) 138	.176		
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 140 la 143), din care:	.177	**15**	
decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul,decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	.178	**15**	
alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legăturăcu instituţiile publice (instituţiile statului)(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	.179		
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) 142	.180		
vărsăminte de investitii efectuat Pentru imobilizărifinanciare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	.181		
- Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct.472)	.182		
Dobanzi De Platit (ct.5186)	.183		
Valoarea împrumuturilor primte de la alte entităţi	.184		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 146 la 149), din care: 145	.185	**831.000**	
- acţiuni cotate 146	.186		
- acţiuni necotate 147	.187	**795.000**	
- părţi sociale 148	.188		
capital subscris vărsat de nerezidenţi(din ct. 1012)	.189	**36.000**	
Brevete şi licenţe (din ct. 205) 150	.190		
IX CAPITAL SOCIAL VARSAT			
Capital social vărsat (ct.1012) (rd.192 + 195 + 199 la 201) 191	.191	831000	
-detinut de institutii publice, din care: 192	.192		
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 193	.193		
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 194	.194		
-deţinut de societăţi comerciale cu capital de stat, din care: 195	.195		
- cu capital integral de stat 196	.196		
- cu capital majoritar de stat 197	.197		
- cu capital minoritar de stat 198	.198		
-deţinut de societăţi comerciale cu capital privat 199	.199		
-deţinut de persoane fizice 200	.200	795000	
-deţinut de alte entităţi	.201	36000	
X. INFORMATI PRIVIND CHELTUIELILE CU COLABORATORII			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	.202		
XI. INFORMATII PRIVIND BUNURILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI	.203		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 204	.204		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 205	.205		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 206	.206		
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de raportare de către entităţile cu capital majoritar de stat, din care:	.207		
- către instituţii publice centrale 208	.208		
- către instituţii publice locale 209	.209		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	.210		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităţilor cu capital majoritar de stat, din care:	.211		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 212	.212		
- către instituţiile publice centrale 213	.213		
- către instituţii publice locale 214	.214		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiilor publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora 215	.215		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent 216	.216		
XIV.Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)			
Creanţe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din care: 217	.217		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care: 218	.218		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate 219	.219		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziţie), din care:	.220		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care: 221	.221		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate 222	.222		

ADMINISTRATOR,

RCCI

Numele si prenumele

Medrea Daniela

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele,

Popescu Madalina

Semnatura

A FLUXURILOR DE NUMERAR
31,12,2013

RETRATARE

ea elementului	Exercitiul financiar			
	Sume initiale	Ajustari din retratare	Sume retratate	Note
A	1	2		
e numerar din activitati de exploatare :				
le la clienti	45.999	-	45.999	
e furnizori si angajati	918.884	-	918.884	
olatite		-	-	
e profit platit	-	-	-	
din asigurarea impotriva cutremurelor		-	-	
net din activitati de exploatare	**(872.885)**	-	**(872.885)**	
e numerar din activitati de investitie:		-	-	
ru achizitionarea de actiuni	235.426	-	235.426	
tru achizitionarea de imobilizari corporale	3.670	-	3.670	
din vanzarea de imobilizari	356.971	-	356.971	
ncasate	134.880	-	134.880	
e incasate	144.393	-	144.393	
net din activitati de investitie	**397.147**	-	397.147	
e numerar din activitati de finantare :		-	-	
din emisiunea de actiuni		-	-	
din imprumuturi pe termen lung		-	-	
oriilor aferente leasing-ului financiar		-	-	
e platite		-	-	
net din activitati de finantare	-	-	-	
ea neta a trezoreriei si a echivalentelor de numerar	**(475.738)**	-	**(475.738)**	
si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	2.716.308	-	2.716.308	
si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	2.240.570	-	**2.240.570**	

STRATOR
si prenumele
ura

unitatii

Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional