

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2013,
al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.14.815/19.05.2014;
- adresa nr.614/19.05.2014 a Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu, înregistrată la Primăria municipiului Giurgiu sub nr.14.758/19.05.2014;
- hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.3/15.05.2014;
- hotărârea Consiliului de Administrație nr.3/14.05.2014;
- raportul comisiei de cenzori;
- prevederile art.111, alin. (2), lit.,„a” din Legea nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr.58/1998 privind înființarea Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu.

În temeiul art.36, alin.(2), lit.,„a”, alin.(3), lit.,„c” și art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil pentru anul 2013 al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu, compuse din, raport de gestiune, contul de profit și pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, balanța de verificare la data de 31.12.2013, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu și Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pîrlea Victor Constantin



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Roșu Petre

Giurgiu, 22 mai 2014
Nr. 138

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenți

SC TRACUM SA

Adresa: Jud.Giurgiu,GIURGIU, Str. GLORIEI, Nr.5

CUI: RO 10887008

Reg. Com.: J52/192/1998

HOTARAREA A.G.A NR. 3 / 15.05.2014

Adunarea Generala a Actionarilor SC TRACUM SA, prin reprezentanti:

- BADEA IONUT MUGUREL
- DINU IONEL
- DOBROTA ILIE VIOREL
- MAROIU MARIAN
- SPIRICI GABRIELA MARILENA

Intrunita astazi in sedinta , a hotarat urmatoarele:

Se aprobă Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și Anexele de Bilanț cu datele înscrise în Balanța de verificare întocmită la 31.12.2013 cu un **profit** în sumă de **9.367,62 Lei**, ce urmeaza a fi repartizat astfel :

- 9.367,62lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti

Prezentul proces verbal a fost întocmit în 3 exemplare.

Actionar,

Prin :

Presedinte:

Andrei Aurelian Ovidiu

Secretar,

Anca Florentina



RAPORT
al
COMISIEI DE CENZORI
privind gestiunea SC TRACUM SA Giurgiu , conducerea evidentei contabile
si intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2013

Comisia de Cenzori a SC TRACUM SA Giurgiu, alcătuita din:

- CHITU ALICE
- MIRICA ALEXANDRA
- SIMION GHEORGHE

numita legal de catre AGA a SC TRACUM SA , a verificat modul de administrare a societatii , modul in care administratorii au respectat prevederile contractului si statutului societatii , a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor si actelor normative in vigoare , eficienta cu care acestia au gospodarit intreg patrimoniul precum si corectitudinea situatiilor financiare intocmite pentru data de 31.12.2013.

Misiunea de audit statutar- cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise , sub responsabilitatea conducerii societatii. Rezultatele inregistrate de catre societate au fost raportate de catre adminstratori in situatiile financiare ale anului 2013 (bilant contabil, cont de profit si pierdere , politici contabile si note explicative la situatiile financiare) si sunt anexate la prezentul raport.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plata, evoluția veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in bilanțele de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu au surprins aspecte de neconcordanta intre evidentele analitice si sintetice.

La data de 31.12.2013 s-a efectuat inventarierea patrimoniului societatii in conformitate cu legea in vigoare, in urma Deciziei nr.2/06.01.2014.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesul verbal nr. 14 / 08.01.2014. In urma procedurii de inventariere nu s-au constatat diferente intre soldurile scriptice si cele faptice, respectiv nu s-au constatat plusuri sau minusuri in gestiune. Deasemenea nu s-au constatat valori materiale sau banesti depreciate, fara miscare sau cu miscare lenta, greu vandabile.

Societatea a beneficiat in anul 2013 de o reesalonare la plata a datoriilor restante fata de Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale, acordata in anul 2012 de catre Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Pe parcursul anului 2013, aceasta esalonare a fost suspendata in urma platii cu intarziere a obligatiilor curente de plata si s-a obtinut mentinerea valabilitatii acesteia prin Decizia ANAF nr.78734/12.11.2013.

In urma suspendarii esalonarii la plata datoriilor restante, s-a emis o Decizie de accesorii nr. 399/12.11.2013 in cuantum de 88.928 RON, cu termen de plata februarie 2014.

S-au facut demesuri legale pentru anularea acestei decizii si s-a hotarat ca aceasta sa nu fie inregistrata in Contabilitatea societatii pana la primirea raspunsului ANAF. Daca pana la scadenta platii nu se clarifica situatia, se va inregistra si plati decizia de accesorii, demersurile legale urmandu-si cursul.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea si centralizarea bilanțurilor contabile ale SC (OMFP 79/2014), precum si cu respectarea prevederilor „Legii contabilității” nr. 82/1991 si "Planului de conturi" utilizat de aceste entitati,

In ceea ce privește perioada analizata, menționam ca SC TRACUM SA, a desfășurat in anul analizat activitati economice in domeniul transportului de calatori a realizat încasări , plăți si plasamente prin conturile deschise la bănci, dar si încasări si plăți prin caseria proprie. Din analiza soldurilor de casa si banca, nu au reieșit diferențe între faptic si scriptic.

Rezultatul exercițiului încheiat la 31.12.2013, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate si reprezintă un profit de 9.367,62 RON, stabilit ca diferența între veniturile si cheltuielile efectuate pentru bunul mers al activității acesteia.

In perioada cuprinsă între 01.01.2013 si pana la 31.12.2013 societatea a inregistrat urmatoarele:

VENITURI din care:

• Venituri din exploatare	1.918.402,78 Lei
• Venituri financiare	652,53 Lei
• Venituri extraordinare	0 Lei
TOTAL VENITURI	1.919.055,31 Lei

CHELTUIELI din care:

• Cheltuieli din exploatare inclusiv imp profit	1.907.910,76 Lei
• Cheltuieli financiare	1.776,93 Lei
• Cheltuieli extraordinare	0 Lei
TOTAL CHELTUIELI	1.909.687,69 Lei
	PROFIT : 9.367,62 lei

Comisia de cenzori certifica prin prezentul raport, datele din Bilanțul Contabil și Anexele sale, încheiat pe anul 2013. Raportul a fost întocmit în 2 exemplare originale, pentru fiecare parte.

COMISIA DE CENZORI,

CHITU ALICE,



MIRICA ALEXANDRA,

SIMION GHEORGHE,



SC TRACUM SA

Adresa: Jud.Giurgiu,GIURGIU, Str. GLORIEI, Nr.5

CUI: RO 10887008

Reg. Com.: J52/192/1998

RAPORT DE GESTIUNE

la 31.12.2013

SC TRACUM SA, este o societate pe actiuni, cu un capital subscris vărsat în sumă de 3.689.700 Lei.

Societatea a luat ființă în anul 1998 în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 58/29.05.1998 și în baza Hotărârii Judecătorești nr.140/13.07.1998 și este înmatriculată la Registrul Comerțului Giurgiu sub nr. J52/192/1998.

Obiectul principal de activitate este **Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători-cod CAEN 4931.**

Evidența contabilă este organizată în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, astfel:

- toate documentele justificative privind operațiunile economico-financiare referitoare la exercițiul financiar 2013 au fost operate la zi, în ordine cronologică și contabilizate corect;
- metoda folosită în calculul amortimentelor a fost *metoda liniară*;
- nu s-au efectuat compensări între posturile bilanțului;

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale exercitiului încheiat.

A. În perioada cuprinsă între 01.01.2013 și până la 31.12.2013 societatea a înregistrat următoarele:

VENITURI din care:

• Venituri din exploatare	1.918.403 Lei
• Venituri financiare	652 Lei
• Venituri extraordinare	0 Lei
TOTAL VENITURI	1.919.055 Lei

CHELTUIELI din care:

• Cheltuieli din exploatare inclusiv imp profit	1.907.911 Lei
• Cheltuieli financiare	1.776 Lei
• Cheltuieli extraordinare	0 Lei
TOTAL CHELTUIELI	1.909.687 Lei

Perioada menționată se încheie cu un **profit** în sumă de **9.368 Lei**.

ADMINISTRATOR,
ANDREI AURELIAN OVIDIU



CONTABIL SEF,
MIHET CRISTINA-SIMONA



DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile Art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicată

S-au întocmit situațiile financiare anuale la **31.12.2013** pentru:

Entitate: **SC TRACUM SA**

Județul: 52 - Giurgiu

Adresa: Jud.Giurgiu, Str. Gloriei, Nr.5

Număr Înregistrare la Registrul Comertului: **J52/192/1998**

Forma de proprietate: 12 - Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (Cod CAEN și denumire): 4931 – “Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori”

Cod Unic de Înregistrare: RO 10887008

Subsemnatul **Andrei Aurelian-Ovidiu**, având calitatea de **ADMINISTRATOR** conform Art. 10, Alin. (1) din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicată, îmi asum răspunderea pentru întocmirea Situațiilor Financiare anuale la **31.12.2013** și confirm următoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanțelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

ADMINISTRATOR

ANDREI AURELIAN OVIDIU

L.S. _____



NOTA 1. SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**A.1. Situația Activelor Imobilizate – Valoarea de inventar****a) Imobilizări Necorporale**

(Lei)	ELEMENTE	Sold inițial	Creșteri	Reduceri	Sold final
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
1.	Alte imobilizări necorporale	259			259
TOTAL Imobilizări Necorporale		259	0	0	259

b) Imobilizări Corporale

(Lei)	ELEMENTE	Sold inițial	Creșteri	Reduceri	Sold final
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
1.	Terenuri	532.100			532.100
2.	Construcții	2.662.889			2.662.889
3.	Instalații tehnice și mașini	2.941.434		40	2.941.394
4.	Alte instalații, utilaje și mobilier				
5.	Avansuri și imobilizări corporale în curs				
TOTAL Imobilizări Corporale		6.136.423		40	6.136.383

c) Imobilizări Financiare

(Lei)	ELEMENTE	Sold inițial	Creșteri	Reduceri	Sold final
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
1.	Imobilizări financiare				
TOTAL Imobilizări Financiare		0	0	0	0

A.2. Situația Activelor Imobilizate – Amortizare**a) Imobilizări Necorporale**

(Lei)	ELEMENTE	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare ptr. Imobilizări scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
1.	Alte imobilizări necorporale	259	0	0	259
TOTAL Amortizare Imobilizări Necorporale		259			259

b) Imobilizări Corporale

(Lei)					
ELEMENTE		Sold inițial	Creșteri	Reduceri	Sold final
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
1.	Construcții	221.924	89.904	93.325	218.503
2.	Instalații tehnice și mașini	2.280.828	333.424	40	2.614.212
3.	Alte instalații, utilaje și mobilier				
TOTAL Imobilizări Corporale		2.502.752	423.328	93.365	2.832.715
Valoare neta contabilă imobilizări corporale		3.633.671			3.303.668
Valoare neta contabilă imobilizări necorporale		0			0

NOTA 2. SITUAȚIA PROVIZIONELOR PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

La 31 Decembrie 2013 societatea nu a identificat riscuri sau cheltuieli care să necesite constituirea unui provizion, acestea rămânând la valorile anului precedent, astfel:

(Lei)					
ELEMENTE		Sold inițial	Constituiri	Anulări	Sold final
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
1.	Provizion pentru deprecierea creanțelor clienți				
TOTAL Provizionane		0	0	0	0

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea a realizat în anul 2013 un profit în sumă de 9.368 Lei ce a fost repartizat astfel:

(Lei)		
ELEMENTE		Suma
	(1)	(2)
1.	Profit Net de repartizat	9.368
2.	Rezerva legală	0
3.	Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	9.368
4.	Dividende	0
PROFIT NET nerepartizat (Rd. 1-2-...-4)		0

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

(Lei)			
ELEMENTE		31.12.2012	31.12.2013
	(1)	(2)	(3)
1.	Cifra de Afaceri netă	1.842.161	1.903.078
2.	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care (Rd. 2.1+2.2+2.3):	1.772.421	1.755.620
2.1.	Cheltuielile activitatii de baza	1.772.421	1.755.620
2.2.	Cheltuielile activitatilor auxiliare		
2.3.	Cheltuielile indirecte de productie		
3.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (Rd. 1-2)	69.740	147.458
4.	Cheltuielile de desfacere	0	0
5.	Cheltuieli generale de administrație	153.748	152.291
6.	Alte venituri din exploatare	51.309	15.325
REZULTATUL DIN EXPLOATARE (Rd. 3-4-5+6)		-32.699	10.492

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

a) Creanțe

(Lei)		31.12.2013	
ELEMENTE		Termen scurt (sub 1 an)	Termen lung (peste 1 an)
	(1)	(4)	(5)
1.	Clienți	90.417	282.767
2.	Concedii medicale FNUASS	6.355	11.884
3.	Subvenții	92.570	0
4.	TVA neexigibilă deductibilă	7.999	0
5.	Alte creanțe	18.960	8.426
TOTAL CREANȚE		216.301	303.077

b) Datorii

(Lei)		31.12.2013	
		Termen scurt (sub 1 an)	Termen lung (peste 1 an)
ELEMENTE			
	(1)	(4)	(5)
1.	Furnizori	56.051	20.252
2.	Salarii și contribuții aferente	384.324	148.559
3.	Impozit pe profit de plată	0	0
4.	TVA de plată	39.521	20.436
5.	TVA neexigibila colectata	10.218	0
6.	Alte datorii	864	393.984
TOTAL DATORII		490.978	583.231

NOTA 6. PRINCIPII ȘI METODE CONTABILE

A. Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale anului 2013 este făcută în acord cu următoarele principii contabile:

1) Principiul continuității activității

Societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

2) Principiul permanenței metodelor

Aplicarea aceluiași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile. Efectul aplicării în primul an a Standardelor Internaționale de Contabilitate a fost inclus în rezultatul reportat, pentru a nu afecta contul de profit și pierdere.

3) Principiul prudenței

- a) s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor în valorizarea activelor;
- b) s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

4) Principiul independenței exercițiului

Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercițiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

5) Principiul evaluării separate a elementelor de Activ și de Pasiv

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din Bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de Activ sau de Pasiv.

6) Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu Bilanțul de închidere al exercițiului precedent, cu excepția corecțiilor impuse de aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate.

7) Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între Active și Pasive admise de Standardele Internaționale de Contabilitate.

- 8) Principiul prevalenței economicului asupra juridicului
Informațiile prezentate în Situațiile Financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.
- 9) Principiul pragului de semnificație
Orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul Situațiilor Financiare.

B. Politici contabile semnificative

În elaborarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercițiului financiar 2013, au fost respectate următoarele Politici Contabile:

1) Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite în Lei și exprimate în Lei.

2) Bazele Contabilității

Situațiile Financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată și cu reglementările contabile românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 3055/2009.

Situațiile financiare au fost întocmite la costul istoric, precum și prin reevaluarea activelor monetare, de tipul

creanțelor și datoriilor exprimate în devize, înregistrate conform standardelor române de contabilitate.

Situațiile financiare cuprind:

- Bilanț prescurtat (Formular F10)
- Contul de profit și pierdere (Formular F20)
- Date informative (Formular F30)
- Situația Activelor Imobilizate (Formular F40)
- Note la Situațiile Financiare

3) Estimări folosite

Pentru întocmirea Situațiilor Financiare, conducerea trebuie să emită estimări și ipoteze care influențează Activele și

Datoriile evidențiate la data Bilanțului contabil, precum și veniturile și cheltuielile perioadei respective. Rezultatele

reale pot fi diferite față de aceste estimări.

Tranzacțiile în valută sunt evidențiate la cursul de schimb valabil la data tranzacției. Creanțele și datoriile exprimate în valută la data de 31 decembrie 2013 sunt convertite în Lei, la cursul de schimb de la data Bilanțului. Diferențele de curs sunt reflectate în Contul de profit și pierdere.

4) Imobilizări corporale

a) Active proprii

Imobilizările corporale sunt evidențiate la valoarea de cumpărare, mai puțin amortizarea cumulată.

b) Cheltuielile cu reparațiile

Cheltuielile cu repararea sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor

Active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor, pe când cele efectuate în scopul

îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a

respectivului mijloc fix.

c) Amortizarea

Amortizarea este calculată utilizând metoda lineară, pe baza duratelor estimate de funcționare a mijloacelor fixe, după cum urmează:

Constructii	8-40 ani
Echipamente tehnologice	5-12 ani
Mijloace de transport	4-6 ani
Mobilier si aparatura birotica	2-8 ani

Terenurile și mijloacele fixe în curs nu se amortizează.

Imobilizările achiziționate în leasing financiar (reprezentând mijloace de transport) sunt capitalizate și amortizate conform duratei de viață estimată pe aceleași baze ca și imobilizările corporale proprii. Termenii contractelor respectă condițiile evidențierii leasingului ca și financiar.

5) Stocuri

Mărfurile, materiile prime, materialele consumabile și obiectele de inventar sunt evaluate la costul de achiziție. Produsele finite și producția în curs sunt evaluate la costul de producție care cuprinde costuri directe (materii prime, materiale și manopera), precum și un procent corespunzător din cheltuielile indirecte și amortizarea mijloacelor fixe. Stocurile sunt evaluate utilizând metoda inventarului permanent.

În cazul în care costul de achiziție este mai mare decât valoarea netă realizabilă, stocurile sunt evidențiate la aceasta din urma prin constituirea unui provizion.

Valoarea netă realizabilă reprezintă prețul de vânzare estimat a se obține în cursul activității comerciale curente, minus cheltuielile estimate de realizare a vânzării.

6) Conturile de clienți și alte creanțe

Conturile de clienți și alte creanțe sunt evidențiate în Bilant la valoarea lor recuperabilă (respectiv, valoarea provizioanelor constituite pentru clienți incerti, precum și valoarea sumelor considerate irecuperabile, s-au scăzut din totalul conturilor de clienți și alte creanțe).

7) Disponibilitățile bănești și alte echivalente

Disponibilitățile bănești includ conturile curente în Lei și în Valută, și disponibilul din Casă. De asemenea, aceasta poziție bilanțieră include depozitele în Lei și Valută cu scadență mai mică de trei luni.

8) Conturile de furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la cost.

9) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în Bilanț atunci când pentru societate se naște o obligație legată de un eveniment trecut și este probabil că în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice care să stingă aceasta obligație.

10) Recunoașterea veniturilor

În cazul vânzărilor de bunuri, venitul este înregistrat în momentul în care riscurile și beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate într-o proporție semnificativă asupra cumpărătorilor. Veniturile se recunosc atunci

când nu există incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestații datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile returnări ale bunurilor.

Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor.

11) Cheltuieli și venituri financiare

Cheltuielile și veniturile financiare includ dobânda de plată pentru împrumuturi și leasing-uri financiare, cât și dobânda de primit pentru depozitele la bănci. Principiul separării exercițiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor tipuri de cheltuieli și venituri. De asemenea, aceasta poziție include efectul diferențelor de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor în valuta, precum și al devalorizării sau aprecierii monedei naționale în raport cu alte valute între momentul plății sau încasării și valoarea istorică a datoriilor sau creanțelor respective.

NOTA 7. CAPITAL ȘI REZERVE

(Lei)	Capital social	Rezerve legale	Alte Rezerve	Rezerve din reevaluare	Rezultatul reportat	Rezultat curent-repartizare	Capital și rezerve
31 Decembrie 2013	3.689.700	33.443	0	52.195	-984.066	9.368	2.800.640

La 31 Decembrie 2013 Capitalul social cuprinde 36.897 acțiuni, în valoare de 100 lei/actiune, rezultând un capital subscris și vărsat în sumă de 3.689.700 Lei.

Capitalul social :

(Lei)	Asociat unic	Subscris și vărsat
	CONSILUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU	3.689.700
TOTAL		3.689.700

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII SOCIETĂȚII

Numarul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar 2013 este de 41 salariați, având următoarea structură:

NR · CR T.	ELEMENTE	Numar de persoane	%
1.	Conducere	2	4,87
	Personal TESA	3	7,32
2.	Muncitori	36	87,81
	TOTAL	41	100,0

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA DE CALCUL	AN 2013
I.			
I.1.	Lichiditatea curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0.53
I.2.	Lichiditatea imediată	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0.49
I.3.	Lichiditatea generală	$\frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii totale}}$	3.61
II.			
II.1.	Gradul de îndatorare al Capitalului propriu	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	0
II.2.	Acoperirea dobânzilor	$\frac{\text{Profitul înainte a plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}}$	0
III.			
III.1.	Numarul de zile debite – clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	68.68
III.2.	Numarul de zile a creditelor – furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365$	146.99
III.3.	Viteza de rotație a Activelor imobilizate în Cifra de afaceri	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0.58
III.4.	Viteza de rotație a Activelor totale în Cifra de afaceri	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	0.49
IV.			
IV.1.	Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Profitul înainte a plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}}$	10.89

NOTA 10. ALTE INFORMAȚII**A. Informații cu privire la prezentarea întreprinderii****1. Prezentarea societății și obiectul de activitate**

Societatea a luat ființă în anul 1998 prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 58/29.05.1998 și în baza Hotărârii Judecătorești nr.140/13.07.1998

Sediul social actual al companiei este situat în Jud.Giurgiu, Str. Gloriei nr.5

Obiectul principal de activitate este : CAEN 4931 – “Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători”

2. Forma de proprietate

SC TRACUM SA este organizată ca societate pe acțiuni, cu capital integral de stat.

3. Capital social

Capitalul social subscris și vărsat este de **3.689.700** Lei și cuprinde 36.897 părți sociale cu o valoare de 100 lei/parte socială.

B. Informații cu privire la interesele de participare deținute la alte entități

SC TRACUM SA nu deține titluri de participare la alte societăți.

C. Informații referitoare la Impozitul pe profit

Activitatea curentă are o pondere de 100%, neexistând activități extraordinare care să afecteze activitatea generală a societății și patrimoniul acesteia. Reconcilierea dintre rezultatul fiscal și cel contabil s-a făcut ținând cont de

veniturile neimpozabile și cheltuielile nedeductibile prevăzute de lege, care au afectat profitul contabil, rezultând profitul fiscal de impozitat, astfel:

(Lei)		
NR. CRT.	ELEMENTE	VALOARE
1.	Venituri din exploatare	1.918.403
2.	Cheltuieli de exploatare	1.907.911
3.	Rezultat din exploatare (Rd. 1-2)	10.492
4.	Venituri financiare	652
5.	Cheltuieli financiare	1.776
6.	Rezultat financiar (Rd. 4-5)	-1.124
7.	Profit /pierdere	9.368
8.	Rezerva legală deductibilă	0
9.	Cheltuieli nedeductibile, din care:	26.037
9.1.	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0
9.2.	Alte cheltuieli nedeductibile	26.037
10.	Total profit Impozabil(Rd.7+9)	35.405
11.	Pierdere de recuperate din anii precedenti	35.405
12.	Profit impozabil(Rd.10-11)	0
13.	Impozit profit	0
14.	Profit net (Rd.7-13)	9.368

D. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri a SC TRACUM SA la sfârșitul anului financiar 2013 este compusă din următoarele elemente:

(Lei)		
NR. CRT.	ELEMENTE	VALOARE
1.	Venituri din prestari servicii	759.710
2.	Venituri din chirii	49.161
3.	Venituri din subventii	1.094.207
TOTAL CIFRĂ DE AFACERI		1.093.078



Principala piață de desfasurare a activitatii societatatii in anul 2013 este reprezentată de piața României.

E. Angajamente acordate

SC TRACUM SA nu a acordat în anul 2013 nici un anagajament în favoarea terților.

ADMINISTRATOR,

ANDREI AURELIAN OVIDIU

CONTABIL SEF,

MIHET CRISTINA SIMONA



Note la situatiile financiare intocmite la 31.12.2013

- 1. Active imobilizate**
- 2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**
- 3. Repartizarea profitului**
- 4. Analiza rezultatului din exploatare**
- 5. Situatia creantelor si datoriilor**
- 6. Principii si metode contabile**
- 7. Capital si rezerve**
- 8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii**
- 9. Principalii indicatori economico – financiari**
- 10. Alte informatii**

*Bifati numai dacă
este cazul:*

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea SC TRACUM SA

Adresa

Judet Giurgiu Sector Localitate GIURGIU
Strada GLORIEI Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0722642421

Număr din registrul comerțului J52 192 1998

Cod unic de înregistrare 1 0 8 8 7 0 0 8

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

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

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

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

Numele și prenumele

ANDREI AURELIAN OVIDIU

Semnătura
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHET CRISTINA SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.633.671	3.303.668
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.633.671	3.303.668
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	35.012	39.919
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**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	52.965	519.378
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	23.425	11.884
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	111.402	571.181
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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	885.688	1.074.209
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-774.286	-503.028
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.859.385	2.800.640
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	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 perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada 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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	3.689.700	3.689.700
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	3.689.700	3.689.700
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	52.195	52.195
IV. REZERVE (ct.106)	30	33.443	33.443
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri 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)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35	862.872	984.066
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36		9.368
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37	53.081	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	2.859.385	2.800.640
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	2.859.385	2.800.640

Suma de control F10 : 49741965 / 181503285

*) 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

ANDREI AURELIAN OVIDIU

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHET CRISTINA SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.842.161	1.903.078
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	906.339	808.871
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	935.822	1.094.207
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	51.309	15.325
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.893.470	1.918.403
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	615.403	571.610
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.007	4.496
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	40.588	35.031
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	687.592	708.995
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	533.942	545.737
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	153.650	163.258
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	260.759	330.002
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	260.759	330.002
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	318.820	257.777

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	238.830	190.539
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	61.681	53.926
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	18.309	13.312
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	1.926.169	1.907.911
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	10.492
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	32.699	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	108	63
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	5.394	589
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	5.502	652
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	11.632	947
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	14.252	829
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	25.884	1.776
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	20.382	1.124
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	9.368
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	53.081	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.898.972	1.919.055
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.952.053	1.909.687
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	9.368
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	53.081	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	9.368
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	53.081	0

Suma de control F20 : 29600529 / 181503285

*) 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

ANDREI AURELIAN OVIDIU

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHET CRISTINA SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2013

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		9.368
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	983.235	983.235	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	53.974	53.974	
- peste 30 de zile		06	26.460	26.460	
- peste 90 de zile		07	9.631	9.631	
- peste 1 an		08	17.883	17.883	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	400.571	400.571	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	256.516	256.516	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	89.226	89.226	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	7.293	7.293	
- alte datorii sociale		14	47.536	47.536	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	5.126	5.126	
Obligatii restante fata de alti creditori		16	389.533	389.533	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	134.031	134.031	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	41		41
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	41		46

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 salariatilor		58	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	377.628	373.184
- 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		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
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	-348.013	118.808
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	11.884	18.239
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		7.999
- subventii de incasat(ct.445)	87	-359.897	92.570
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	23.351	27.386
- 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	23.351	23.776
- 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		3.610
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 rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	4.499	719
- în lei (ct. 5311)	109	4.499	719

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	15.467	11.165
- în lei (ct. 5121), din care:	112	15.467	11.165
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	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 (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	886.047	1.074.209
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- in lei	148		
- 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	64.829	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	64.829	
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	67.917	76.303
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	84.627	76.118
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	668.674	532.255
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	450.847	376.316
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	212.500	151.488
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	5.327	4.451
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165		389.533
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167		389.533
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	3.689.700		3.689.700	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175	3.689.700		3.689.700	
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178		259		259
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 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	3.689.700	X	3.689.700	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	3.689.700		3.689.700	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	3.689.700	100,00	3.689.700	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

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

Suma de control F30 : 47782665 / 181503285

*) 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.

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

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




Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile 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
ANDREI AURELIAN OVIDIU	MIHET CRISTINA SIMONA
Semnatura	Calitatea
	12--CONTABIL SEF
Stampila unitatii	Semnatura
	
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	259			X	259
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	259			X	259
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	532.100			X	532.100
Constructii	06	2.662.889				2.662.889
Instalatii tehnice si masini	07	2.941.434		40		2.941.394
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	6.136.423		40		6.136.383
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	6.136.682		40		6.136.642

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	259			259
TOTAL (rd.13 +14)	15	259			259
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	221.924	89.904	93.325	218.503
Instalatii tehnice si masini	18	2.280.828	333.424	40	2.614.212
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2.502.752	423.328	93.365	2.832.715
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	2.503.011	423.328	93.365	2.832.974

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 54378126 / 181503285

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANDREI AURELIAN OVIDIU

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MIHET CRISTINA SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

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

+

-

Salt

B A L A N T A de V E R I F I C A R E

Incheiata la luna 12/2013

I	I	Rulaje precedente		I	Rulaje curente		I	TOTAL SUME		I	SOLD FINAL		I
		Debit	Credit		Debit	Credit		Debit	Credit		Debit	Credit	
1012		Capitalul subscris varsat			0.00	0.00		0.00	3689700.00				3689700.00
		0.00	3689700.00										
TOTAL 101		CAPITAL SOCIAL			0.00	0.00		0.00	3689700.00				3689700.00
		0.00	3689700.00										
105		DIFERENTE DIN REEVALUARE			0.00	0.00		0.00	52195.34				52195.34
		0.00	52195.34										
1061		Rezerve legale			0.00	0.00		0.00	33443.20				33443.20
		0.00	33443.20										
TOTAL 106		REZERVA			0.00	0.00		0.00	33443.20				33443.20
		0.00	33443.20										
1171		Rezultatul reportat pana la 5 ani			488398.73	0.00	7140.11	0.00	495538.84	0.00	495538.84		
1173		PIERDERE P.V.REESALONARE			21432.16	0.00	0.00	0.00	21432.16	0.00	21432.16		
11741		Rez.rep. prov. din corect eror. contabile			467095.00	0.00	0.00	0.00	467095.00	0.00	467095.00		
4		Rez.rep. prov. din corectarea erorilor contabile			467095.00	0.00	0.00	0.00	467095.00	0.00	467095.00		
TOTAL 117		REZULTATUL REPORTAT			976925.89	0.00	7140.11	0.00	984066.00	0.00	984066.00		
1211		Profit si pierdere exercitiu curent			1787069.12	1814480.32	175700.06	157656.48	1962769.18	1972136.80			9367.62
TOTAL 121		PROFIT SI PIERDERI			1787069.12	1814480.32	175700.06	157656.48	1962769.18	1972136.80			9367.62
167		ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE			65005.19	65005.19	0.00	0.00	65005.19	65005.19			
205		CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERC. SI ALT			258.82	0.00	0.00	0.00	258.82	0.00	258.82		
2111		Terenuri			532100.00	0.00	0.00	0.00	532100.00	0.00	532100.00		
TOTAL 211		TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI			532100.00	0.00	0.00	0.00	532100.00	0.00	532100.00		
212		CONSTRUCTII			2662889.00	0.00	0.00	0.00	2662889.00	0.00	2662889.00		
21311		Echipamente tehnologice MF			12540.40	0.00	0.00	0.00	12540.40	0.00	12540.40		
*2131		Echipamente tehnologice (masini, utilaje si inst.)			12540.40	0.00	0.00	0.00	12540.40	0.00	12540.40		
21321		Aparate si ins. de masurare, control MF			2463.00	0.00	0.00	0.00	2463.00	0.00	2463.00		
*2132		Aparate si inst. de masurare, control si reglare			2463.00	0.00	0.00	0.00	2463.00	0.00	2463.00		
2133		Mijloace de transport			2926431.10	0.00	0.00	40.00	2926431.10	40.00	2926391.10		
TOTAL 213		INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE			2941434.50	0.00	0.00	40.00	2941434.50	40.00	2941394.50		
2805		Amortiz.concesiunilor,brevetelor,licentelor si al			0.00	258.82	0.00	0.00	0.00	258.82			258.82
TOTAL 280		AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE			0.00	258.82	0.00	0.00	0.00	258.82			258.82
2812		Amortizarea constructiilor			0.00	211011.45	0.00	7492.03	0.00	218503.48			218503.48
2813		Amortiz.inst.,mij.de transp.,animalelor si plant			0.00	2594271.27	40.00	19980.36	40.00	2614251.63			2614211.63
TOTAL 281		AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE			0.00	2805282.72	40.00	27472.39	40.00	2832755.11			2832715.11
3021		Materiale auxiliare			33602.53	20170.63	2567.41	7192.32	36169.94	27362.95	8806.99		

Debit

B A L A N T A de V E R I F I C A R E

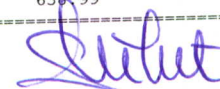
Incheiata la luna 12/2013

I IContI I	Rulaje precedente		Rulaje curente		T O T A L S U M E			S O L D F I N A L		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
3022	Combustibili									
	398484.39	397089.21	34393.04	34869.12	432877.43	431958.33		919.10		
3024	Piese de schimb									
	119310.33	90930.67	2445.57	6274.35	121755.90	97205.02		24550.88		
3028	Alte materiale consumabile									
	7566.73	5151.20	900.51	2380.07	8467.24	7531.27		935.97		
TOTAL 302	MATERIALE CONSUMABILE									
	558963.98	513341.71	40306.53	50715.86	599270.51	564057.57		35212.94		
3031	Materiale de natura O.I. in depozit									
	4931.16	2118.61	0.00	639.35	4931.16	2757.96		2173.20		
3032	Materiale de natura O.I. in folosinta									
	246.33	226.50	21.59	41.42	267.92	267.92				
TOTAL 303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR									
	5177.49	2345.11	21.59	680.77	5199.08	3025.88		2173.20		
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE									
	2401.23	0.00	0.00	0.00	2401.23	0.00		2401.23		
	AMBALAJE									
	131.60	0.00	0.00	0.00	131.60	0.00		131.60		
4011	Furnizori									
	809105.73	866414.13	58554.89	65559.41	867660.62	931973.54			64312.92	
4012	Furnizori-Colaboratori									
	15279.00	29818.00	5938.00	3389.00	21217.00	33207.00			11990.00	
TOTAL 401	FURNIZORI									
	824384.73	896232.13	64492.89	68948.41	888877.62	965180.54			76302.92	
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI									
	108493.29	108493.29	0.00	0.00	108493.29	108493.29				
4091	Furnizori-Debitori pt.cump.de bunuri de natura sto									
	12550.00	12550.00	0.00	0.00	12550.00	12550.00				
TOTAL 409	FURNIZORI-DEBITORI									
	12550.00	12550.00	0.00	0.00	12550.00	12550.00				
411	CLIENTI									
	690569.48	329355.23	64098.14	52127.97	754667.62	381483.20		373184.42		
421	PERSONAL-SALARII DATORATE									
	509582.00	573423.00	53835.00	49580.00	563417.00	623003.00			59586.00	
4231	Ajut. mat. pt. inc. temp. de munca sup. de unitate									
	774.00	774.00	-110.00	-110.00	664.00	664.00				
4232	Ajut. mat. pt. inc. temp. de munca sup. din CAS									
	5920.00	5920.00	1042.00	1042.00	6962.00	6962.00				
TOTAL 423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE									
	6694.00	6694.00	932.00	932.00	7626.00	7626.00				
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI									
	4156.00	4626.00	0.00	-470.00	4156.00	4156.00				
427	RETINERI DIN REMUNERATII DATORATE TERTILOR									
	12708.00	11879.00	-2936.00	788.00	9772.00	12667.00			2895.00	
4281	Alte datorii in legatura cu personalul									
	5085.89	18723.67	150.00	150.00	5235.89	18873.67			13637.78	
TOTAL 428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL									
	5085.89	18723.67	150.00	150.00	5235.89	18873.67			13637.78	
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale									
	153583.00	339641.00	10517.00	10912.00	164100.00	350553.00			186453.00	
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale									
	70984.00	150111.00	809.00	5508.00	71793.00	155619.00			83826.00	
4313	Contrib. angajatorului pt.asig.sociale de sanatate									
	37728.00	84322.00	3293.00	2684.00	41021.00	87006.00			45985.00	
4314	Contrib. angajatilor pt. asig. sociale de sanatate									
	39391.00	86333.00	606.00	2847.00	39997.00	89180.00			49183.00	
4315	CONTRIB. UNITATII PT. FD. DE ASIGURARI MEDICALE									
	2667.00	5555.00	231.00	324.00	2898.00	5879.00			2981.00	

B A L A N T A de V E R I F I C A R E

Incheiata la luna 12/2013

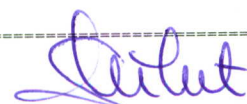
I I I	Rulaje precedente		Rulaje curente		T O T A L S U M E		I S O L D F I N A L		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4316	CASS din concedii medicale 9902.00	-7653.00	1095.00	411.00	10997.00	-7242.00			-18239.00
TOTAL 431	ASIGURARI SOCIALE 314255.00	658309.00	16551.00	22686.00	330806.00	680995.00			350189.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj 3098.00	4197.00	208.00	235.00	3306.00	4432.00			1126.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj 3420.00	7481.00	55.00	239.00	3475.00	7720.00			4245.00
4373	Contr.angajatori la fd.garantare plata creante sal 1628.00	4148.00	124.00	121.00	1752.00	4269.00			2517.00
TOTAL 437	AJUTORUL DE SOMAJ 8146.00	15826.00	387.00	595.00	8533.00	16421.00			7888.00
44231	TVA de plata 34412.22	106235.41	13137.00	1270.87	47549.22	107506.28			59957.06
*4423	TVA de plata 34412.22	106235.41	13137.00	1270.87	47549.22	107506.28			59957.06
	TVA de recuperat 6643.22	6643.22	0.00	0.00	6643.22	6643.22			
4426	TVA deductibila 156369.60	156369.60	11185.63	11185.63	167555.23	167555.23			
4427	TVA colectata 186850.88	186850.88	12456.50	12456.50	199307.38	199307.38			
4428	TVA neexigibila 82667.45	82969.11	14474.06	16391.96	97141.51	99361.07			2219.56
TOTAL 442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 466943.37	539068.22	51253.19	41304.96	518196.56	580373.18			62176.62
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR 66922.00	146124.06	3857.00	5103.00	70779.00	151227.06			80448.06
4452	Subventii gratuitati 649980.52	965685.47	487746.56	79471.86	1137727.08	1045157.33		92569.75	
TOTAL 445	SUBVENTII 649980.52	965685.47	487746.56	79471.86	1137727.08	1045157.33		92569.75	
4462	Impozit pe cladiri 82695.00	69904.00	0.00	12791.00	82695.00	82695.00			
4463	Taxe mijloace de transport+mediu 7323.00	7166.00	0.00	157.00	7323.00	7323.00			
4464	Impozit asupra terenurilor ocupate de cladiri, cons 5463.00	4592.00	0.00	871.00	5463.00	5463.00			
4466	Taxa radio-TV 175.00	175.00	25.00	25.00	200.00	200.00			
4467	Taxa ANRSC 1291.00	1966.00	0.00	189.00	1291.00	2155.00			864.00
4468	Taxa urgenta conf.hclm 461.00	460.00	0.00	1.00	461.00	461.00			
TOTAL 446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 97408.00	84263.00	25.00	14034.00	97433.00	98297.00			864.00
4475	Cota 4% persoane cu handicap neincadrate 855.00	5327.00	21.00	0.00	876.00	5327.00			4451.00
TOTAL 447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 855.00	5327.00	21.00	0.00	876.00	5327.00			4451.00
461	DEBITORI DIVERSI 23350.72	2700.00	3645.00	519.00	26995.72	3219.00		23776.72	
4621	Creditori PRIMARIA GIURGIU 0.00	0.00	0.00	389533.11	0.00	389533.11			389533.11
TOTAL 462	CREDITORI DIVERSI 0.00	0.00	0.00	389533.11	0.00	389533.11			389533.11
512111	Conturi la banci in lei BCR disponibil 165280.60	165193.71	3267.80	2715.70	168548.40	167909.41			638.99



B A L A N T A de V E R I F I C A R E

Incheiata la luna 12/2013

I I I	Rulaje precedente		Rulaje curente		TOTAL SUME			SOLD FINAL		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		Debit	Credit	
512121	Conturi la banci in lei 8012.56	TREZORERIE 5070 7368.00	580.64	1214.00	8593.20	8582.00		11.20		
512122	Conturi la banci in lei 34478.87	TREZORERIE 5069 34476.04	0.21	3.04	34479.08	34479.08				
512125	Conturi la banci in lei 958558.10	TREZORERIE 507013 958542.63	78891.22	78676.00	1037449.32	1037218.63		230.69		
512126	CONT VOLKSBANK 10000.00		9997.87	0.00	82.41	10000.00	10080.28		-80.28	
512128	Conturi la banci in lei 639427.95	ING Bank 639375.68	78204.91	78248.66	717632.86	717624.34		8.52		
512129	comturi la banci in lei 0.76	Trezorerie 0.00	0.00	0.00	0.76	0.00		0.76		
51218	Conturi la banci in lei 2179.97	Transilvania 2185.83	0.00	40.00	2179.97	2225.83		-45.86		
51219	Conturi la banci in lei 13436.67	garantii materiale BCR 3035.89	0.00	0.00	13436.67	3035.89		10400.78		
51	Conturi la banci in lei 1831375.48		1820175.65	160944.78	160979.81	1992320.26	1981155.46		11164.80	
TOTAL 512	CONTURI CURENTE LA BANCII 1831375.48		1820175.65	160944.78	160979.81	1992320.26	1981155.46		11164.80	
5311	Casa in lei 1087223.45		1083941.08	87756.17	90319.54	1174979.62	1174260.62		719.00	
*5314	Casa in devize 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
TOTAL 531	CASA 1087223.45		1083941.08	87756.17	90319.54	1174979.62	1174260.62		719.00	
542	AVANSURI DE TREZORERIE 627384.15		620975.09	44675.00	47474.46	672059.15	668449.55		3609.60	
581	VIRAMENTE INTERNE 1602619.21		1602619.81	113960.60	113960.00	1716579.81	1716579.81			
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare 20170.63		20170.63	7192.32	7192.32	27362.95	27362.95			
60221	Cheltuieli cu combustibilul deductibila 380796.30		380796.30	32659.67	32659.67	413455.97	413455.97			
60229	Cheltuieli cu combustibilul nedeductibila 16953.72		16953.72	2209.45	2209.45	19163.17	19163.17			
*6022	Cheltuieli privind combustibilul 397750.02		397750.02	34869.12	34869.12	432619.14	432619.14			
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb 90930.67		90930.67	6274.35	6274.35	97205.02	97205.02			
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile 12043.31		12043.31	2380.07	2380.07	14423.38	14423.38			
TOTAL 602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE 520894.63		520894.63	50715.86	50715.86	571610.49	571610.49			
603	CHELT.PRIVIND MAT.DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR 2345.11		2345.11	680.77	680.77	3025.88	3025.88			
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE 865.16		865.16	604.74	604.74	1469.90	1469.90			
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA 30981.28		30981.28	4049.34	4049.34	35030.62	35030.62			
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE 168.00		168.00	0.00	0.00	168.00	168.00			
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE 38325.56		38325.56	0.00	0.00	38325.56	38325.56			
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII 28201.00		28201.00	3389.00	3389.00	31590.00	31590.00			
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE 478.60		478.60	0.00	0.00	478.60	478.60			



B A L A N T A de V E R I F I C A R E

Incheiata la luna 12/2013

I IConti I	Rulaje precedente		Rulaje curente		TOTAL SUME			S O L D F I N A L		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		Debit	Credit	
6232	CHELTUIELI CU RECLAMA SI PUBLICITATE									
	461.29	461.29	300.00	300.00	761.29	761.29				
TOTAL 623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE									
	461.29	461.29	300.00	300.00	761.29	761.29				
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL									
	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00				
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI									
	260.00	260.00	91.00	91.00	351.00	351.00				
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE TELECOMUNICATII									
	13954.15	13954.15	1426.86	1426.86	15381.01	15381.01				
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE ASIMILATE									
	2698.28	2698.28	285.36	285.36	2983.64	2983.64				
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI									
	93492.46	93492.46	6989.49	6989.49	100481.95	100481.95				
6351	Alte impozite si taxe carburanti									
	421.64	421.64	0.00	0.00	421.64	421.64				
	Alte taxe si impozite									
	42295.01	42295.01	11209.07	11209.07	53504.08	53504.08				
TOTAL 635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILAT									
	42716.65	42716.65	11209.07	11209.07	53925.72	53925.72				
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI									
	497089.00	497089.00	48648.00	48648.00	545737.00	545737.00				
6451	Contributia unitatii la asigurari sociale									
	110502.00	110502.00	10912.00	10912.00	121414.00	121414.00				
6453	Contrib. angajatorului pt. asig. soc. de sanatate									
	27357.00	27357.00	2684.00	2684.00	30041.00	30041.00				
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj									
	2467.00	2467.00	235.00	235.00	2702.00	2702.00				
6454	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARI MEDICALE									
	2119.00	2119.00	324.00	324.00	2443.00	2443.00				
6455	CONTR.UNITATII LA FD NATIONAL UNIC CONCEDII SI IND									
	4231.00	4231.00	411.00	411.00	4642.00	4642.00				
6457	Contr.angajator fd garantare ptr. plata creante									
	1231.00	1231.00	121.00	121.00	1352.00	1352.00				
6458	Alte chelt. privind asigurarile si prot. sociala									
	774.00	774.00	-110.00	-110.00	664.00	664.00				
TOTAL 645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA									
	148681.00	148681.00	14577.00	14577.00	163258.00	163258.00				
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati									
	8050.44	8050.44	5261.18	5261.18	13311.62	13311.62				
TOTAL 658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE									
	8050.44	8050.44	5261.18	5261.18	13311.62	13311.62				
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR									
	829.68	829.68	0.00	0.00	829.68	829.68				
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE									
	947.25	947.25	0.00	0.00	947.25	947.25				
6811	Chelt. de expl. priv. amortizarea imobiliarilor									
	302530.09	302530.09	27472.39	27472.39	330002.48	330002.48				
TOTAL 681	CHELT. DE EXPL.PRIV. AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE									
	302530.09	302530.09	27472.39	27472.39	330002.48	330002.48				
704	VENITURI DIN LUCARRI EXECUTATE SI SERVICII PREST.									
	706591.56	706591.56	53118.26	53118.26	759709.82	759709.82				
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHI									
	44725.97	44725.97	4434.72	4434.72	49160.69	49160.69				
7411	Venit. din sub. de expl. af. cifrei de afaceri									
	997352.64	997352.64	96854.75	96854.75	1094207.39	1094207.39				
TOTAL 741	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE									
	997352.64	997352.64	96854.75	96854.75	1094207.39	1094207.39				

B A L A N T A de V E R I F I C A R E

Incheiata la luna 12/2013

I IContI I	Rulaje precedente		Rulaje curente		TOTAL S U M E		S O L D F I N A L		I I
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati								
	12081.36	12081.36	843.52	843.52	12924.88	12924.88			
7583	Venituri din vanzarea activ. si alte op.de capital								
	0.00	0.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00			
TOTAL 758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE								
	12081.36	12081.36	3243.52	3243.52	15324.88	15324.88			
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR								
	589.32	589.32	0.00	0.00	589.32	589.32			
766	VENITURI DIN DOBANZI								
	58.09	58.09	5.12	5.12	63.21	63.21			
*****	T O T A L B A L A N T A								
	21978429.68	21978429.68	1707959.05	1707959.05	23686388.73	23686388.73	7665651.58	7665651.58	
8035	Stocuri de nat ob inventar date in folosinta								
	43404.37	0.00	0.00	0.00	43404.37	0.00	43404.37		
TOTAL 803	Alte conturi in afara bilantului								
	43404.37	0.00	0.00	0.00	43404.37	0.00	43404.37		
	Dobanzi de platit								
	948.40	948.40	0.00	0.00	948.40	948.40			
TOTAL 805	Dobanzi								
	948.40	948.40	0.00	0.00	948.40	948.40			

Asociat unic/Administrator/Director,



Director ec./Contabil sef,

TOTALURI pe CLASE
 =====
 Intocmite la data de 12/2013
 =====

ICls.	Rulaje precedente		Rulaje curente		TOTAL S U M E		S O L D F I N A L	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
ICL.1I	2829000.20	5654824.05	182840.17	157656.48	3011840.37	5812480.53	984066.00	3784706.16
ICL.2I	6136682.32	2805541.54	40.00	27512.39	6136722.32	2833053.93	6136642.32	2832973.93
ICL.3I	566674.30	515686.82	40328.12	51396.63	607002.42	567083.45	39918.97	0.00
ICL.4I	3802084.00	4379279.07	744057.78	725303.31	4546141.78	5104582.38	489530.89	1047971.49
ICL.5I	5148602.29	5127711.63	407336.55	412733.81	5555938.84	5540445.44	15493.40	0.00
ICL.6I	1733987.63	1733987.63	175700.06	175700.06	1909687.69	1909687.69	0.00	0.00
ICL.7I	1761398.94	1761398.94	157656.37	157656.37	1919055.31	1919055.31	0.00	0.00
ICL.8I	44352.77	948.40	0.00	0.00	44352.77	948.40	43404.37	0.00