

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, ale Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.14.891/20.05.2014;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.8/20.05.2014;
- raportul comisiei de cenzori;
- raportul administratorului Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.;
- prevederile art.111, alin.(2), lit.,„a” din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.10, lit.,„b” din Actul constitutiv al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.169/05.08.2010.

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 situațiile financiare ale Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, compuse din, bilanț, contul de profit și pierderi, date informative, situația activelor imobilizate și balanța de verificare la data de 31 decembrie 2013, care fac 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 PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pîrlea Victor Constantin



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Roșu Petre

Giurgiu, 22 mai 2014
Nr. 143

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

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A.

Adresa

Judet Giurgiu Sector Localitate GIURGIU
 Strada SOS. PRIETENIEI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0246274668

Număr din registrul comerțului J52/469/2010 Cod unic de înregistrare 2 7 3 6 1 7 0 8

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POP CORNELIU

Semnătura
și stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

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	156	138
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02		10.618
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	156	10.756
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		
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	304.787	262.255
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	1.612	3.935
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	306.399	266.190
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		5
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	172.024	332.369
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	134.375	-66.174
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	134.531	-55.418
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	90.000	101.583
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	90.000	101.583
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		
IV. REZERVE (ct.106)		30		
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	6.032	44.532
	SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	38.499	0
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37		201.533
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	134.531	-55.418
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	134.531	-55.418

Suma de control F10 : 2650702 / 23489618.11

*) 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

POP CORNELIU

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	744.328	938.886
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	744.328	938.886
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	41.594	3.235
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	785.922	942.121
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	18.032	1.805
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	208	778
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	711.037	879.083
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	555.943	687.652
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	155.094	191.431
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	18	983
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	18	983
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	189.250
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	189.250
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.942	67.145

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.268	5.415
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	185	0
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.489	61.730
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	736.237	1.139.044
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	49.685	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	196.923
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	35	26
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	220
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	35	246
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	35	246
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	49.720	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	196.677
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	785.957	942.367
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	736.237	1.139.044
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	49.720	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	196.677
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.221	4.856
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	38.499	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	201.533

Suma de control F20 : 15344279 / 23489618.11

*) 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

POP CORNELIU

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		201.533
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	236.351	236.351	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	12	12	
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07	12	12	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	136.099	136.099	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	78.210	78.210	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	24.568	24.568	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	2.234	2.234	
- alte datorii sociale	14	31.087	31.087	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	659	659	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	2.317	2.317	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	97.264	97.264	
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 salariati	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24	52	62	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	100	91	

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	262.255
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	260.929
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	1.326

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	304.787	262.255
- 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	226.460	262.255
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	78.589	
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	62.792	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	86	15.797	
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in 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		
- 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		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de 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	10	622
- în lei (ct. 5311)	109	10	622

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	98	3.313
- în lei (ct. 5121), din care:	112	98	3.313
- 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	1.504	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	1.504	
- 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	172.024	287.733
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in 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		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- 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	170	12
- 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	36.844	51.382
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	132.693	234.022
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	62.792	105.012
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	69.542	97.264
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	359	659
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		31.087
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	2.317	2.317
-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	2.317	2.317
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	90.000		101.583	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176	90.000		101.583	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178	180		180	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	1.425		852	
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	90.000	X	101.583	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	89.100	99,00	100.683	99,11
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	89.100	99,00	100.683	99,11
- 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	900	1,00	900	0,89
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- 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		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 5418017.109999999 / 23489618.11

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POP CORNELIU

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	180			X	180
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	180			X	180
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07		11.583			11.583
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10		11.583			11.583
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	180	11.583			11.763

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	24	18		42
TOTAL (rd.13 +14)	15	24	18		42
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18		965		965
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20		965		965
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	24	983		1.007

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 : 76620 / 23489618.11

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POP CORNELIU

Numele si prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

-

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+).F10S.R25

OK

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

+

-

Salt

Balanta de verificare

01.12.2013 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	11.583.00	11.583.00	0.00	0.00	11.583.00	11.583.00	0.00	0.00
102	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	90.000.00	0.00	101.583.00	0.00	0.00	0.00	101.583.00	0.00	101.583.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	44.531.86	0.00	0.00	0.00	44.531.86	0.00	44.531.86
121	PROFIT SI PERDERE	0.00	38.453.89	907.026.31	884.253.52	275.372.79	95.307.40	1.182.399.10	980.855.95	201.533.15	0.00
	Total sume clasa 1	0.00	134.531.89	916.859.31	1.041.855.21	275.372.79	95.607.40	1.193.982.10	1.138.563.51	201.533.15	148.114.66
205	CONCESIUNI BREVETE ALTE DREPT	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	11.583.00	0.00	0.00	0.00	11.583.00	0.00	11.583.00	0.00
2805	AMORT CONCESIUNI BREVETE ALTE	0.00	24.00	0.00	40.50	0.00	1.50	0.00	42.00	0.00	42.00
2813	AMORT INST. MU. DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.25	0.00	955.25	0.00	955.25
	Total sume clasa 2	180.00	24.00	11.763.00	40.50	0.00	956.75	11.763.00	1.007.25	11.763.00	1.007.25
3022	CONBUSTIBILE	0.00	0.00	80.64	80.64	241.98	241.98	322.62	322.62	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	778.07	220.81	0.00	557.26	778.07	778.07	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	858.71	301.45	241.98	799.24	1.100.69	1.100.69	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	170.11	5.989.32	6.072.40	894.95	823.78	6.884.27	6.896.18	0.00	11.91
409	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	53.47	53.47	0.00	0.00	53.47	53.47	0.00	0.00
411	CLIENTI	304.787.28	0.00	1.353.064.41	919.777.23	116.919.72	287.891.63	1.469.924.13	1.207.666.86	262.255.27	0.00
4113	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU - ADPP	0.00	0.00	0.00	0.00	189.249.51	0.00	189.249.51	0.00	189.249.51	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	33.572.00	559.175.46	665.612.00	113.449.54	95.612.00	672.625.00	721.224.00	0.00	48.599.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT	0.00	0.00	533.54	577.00	43.46	0.00	577.00	577.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	4.300.00	4.300.00	0.00	0.00	4.300.00	4.300.00	0.00	0.00
427	RETINERII IN SALARIIDAT TERTI	0.00	3.272.00	9.097.00	11.446.00	195.00	629.00	9.292.00	12.075.00	0.00	2.783.00
431	CTB UNITATI LA ASIG. SOC.	0.00	31.251.00	124.226.90	157.440.00	0.00	14.269.00	124.226.90	181.729.00	0.00	57.503.00
4312	CTB ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	15.151.00	69.686.00	80.550.00	0.00	5.843.00	66.685.00	87.393.00	0.00	20.707.00
4313	CTB FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	7.484.00	29.577.00	39.875.00	0.00	3.412.00	29.577.00	43.287.00	0.00	13.710.00
4314	CTB ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	7.865.00	34.847.00	42.115.00	0.00	3.590.00	34.847.00	45.705.00	0.00	10.858.00
4371	CTR UNITATI LA FD. SOMAJ	0.00	497.00	2.636.00	3.609.00	0.00	328.00	2.636.00	3.937.00	0.00	1.301.00
4372	CTR ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	584.00	2.901.00	3.525.00	0.00	309.00	2.901.00	3.834.00	0.00	933.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	3.733.00	3.733.00	8.569.00	0.00	0.00	3.733.00	8.569.00	0.00	4.856.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	53.744.58	156.371.44	208.990.46	0.00	22.555.40	156.371.44	231.545.86	0.00	75.174.42
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	10.97	10.97	0.00	0.00	10.97	10.97	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2013 31.12.2013

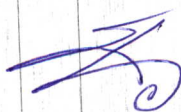
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4423	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	515.25	515.25	83.35	83.35	598.61	598.61	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	155.737.03	155.737.03	22.538.77	22.538.77	178.375.80	178.375.80	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	153.257.17	203.207.43	22.709.77	22.712.99	178.978.94	225.920.42	0.00	46.943.48
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	12.084.00	54.864.00	55.255.00	0.00	5.642.00	54.864.00	71.898.00	0.00	17.234.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE-SAVARS - FOND GARANTARE CRENTE	0.00	359.00	1.420.00	1.915.00	0.00	154.00	1.420.00	2.079.00	0.00	559.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	30.609.61	61.997.00	0.00	0.00	30.609.61	61.997.00	0.00	31.587.39
456	DECONT CU ASOC PT CAPITAL	0.00	0.00	11.583.00	11.583.00	0.00	0.00	11.583.00	11.583.00	0.00	0.00
461	DEBITORII DIVERSI	0.00	0.00	5.354.99	5.354.99	0.00	0.00	5.354.99	5.354.99	0.00	0.00
462	CREDITORII DIVERSI	0.00	2.317.00	0.00	2.317.00	2.317.00	0.00	2.317.00	2.317.00	0.00	0.00
474	CHELT INREG IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	0.00	4.45	4.45	0.00
491	PROV PT DEPR CREANTE-CUENT ADPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.249.51	0.00	189.249.51	0.00	189.249.51
Total sume-clasa 4		304.787.28	172.023.99	2.789.252.66	2.981.125.23	468.501.08	645.777.89	3.237.793.74	3.307.903.12	451.500.33	521.609.71
5121	CONTURILE BANCA IN LEI	97.62	0.00	1.259.805.40	1.258.423.01	98.994.22	97.033.80	1.358.799.62	1.355.456.61	3.312.81	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	1.604.26	0.00	533.532.33	533.532.29	259.540.78	259.540.82	793.173.11	793.173.11	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	10.19	0.00	29.794.18	28.278.90	0.00	894.95	29.794.18	29.171.85	622.33	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	175.999.45	175.999.45	0.00	0.00	175.999.45	175.999.45	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1.612.07	0.00	1.999.231.36	1.996.331.55	358.505.00	357.469.57	2.357.735.36	2.359.801.22	3.935.14	0.00
6022	CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	569.22	569.22	241.98	241.98	811.20	811.20	0.00	0.00
6024	CHELT CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	589.92	589.92	3.90	3.90	593.82	593.82	0.00	0.00
603	CHELT CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	220.81	220.81	557.26	557.26	778.07	778.07	0.00	0.00
612	CHELT CU REDEVENTE SI-CHIRII	0.00	0.00	15.48	15.48	0.00	0.00	15.48	15.48	0.00	0.00
621	CHELT CU COLABORATORII	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE SI TAXE TELECOM	0.00	0.00	510.47	510.47	53.90	53.90	564.37	564.37	0.00	0.00
627	CHELT CU SERV BANCARE	0.00	0.00	1.463.75	1.463.75	37.04	37.04	1.500.79	1.500.79	0.00	0.00
628	ALTE CHELT CU SERV LA TERTI	0.00	0.00	2.427.86	2.427.86	54.45	54.45	2.482.33	2.482.33	0.00	0.00
641	CHELT CU SALARIII PERSONAL	0.00	0.00	522.040.00	522.040.00	55.512.00	55.512.00	587.552.00	587.552.00	0.00	0.00
6451	CTB UNIT LA ASIG SOC.	0.00	0.00	135.179.00	135.179.00	14.289.00	14.289.00	150.468.00	150.468.00	0.00	0.00
6452	CTB UNIT LA AJ DE SOMAJ	0.00	0.00	4.666.00	4.666.00	492.00	492.00	5.158.00	5.158.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB FIRMEI PT ASIG SOC SANAT	0.00	0.00	32.391.00	32.391.00	3.412.00	3.412.00	35.803.00	35.803.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2013 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		0.00	0.00	51.597.00	51.597.00	0.00	0.00	51.597.00	51.597.00	0.00	0.00
358	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	30.39	30.39	3.00	3.00	33.39	33.39	0.00	0.00
3581	DESPAGUBIRI AMENZII SI PENAL	0.00	0.00	15.50	15.50	966.75	966.75	982.25	982.25	0.00	0.00
3811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. MOB	0.00	0.00	0.00	0.00	189.249.51	189.249.51	189.249.51	189.249.51	0.00	0.00
3814	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.855.00	4.855.00	0.00	0.00
391	CHELT. CU IMPOZITUL DE PROFIT	0.00	0.00	4.355.00	4.355.00	0.00	0.00	1.143.900.21	1.143.900.21	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	868.527.42	868.527.42	275.372.79	275.372.79	938.866.37	938.866.37	0.00	0.00
704	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	844.596.27	844.596.27	94.290.10	94.290.10	917.73	917.73	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	917.73	917.73	0.00	0.00	2.317.00	2.317.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2.317.00	2.317.00	25.95	25.95	0.00	0.00
755	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	25.65	25.65	0.30	0.30	220.01	220.01	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	220.01	220.01	0.00	0.00	96.607.40	96.607.40	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	845.759.65	845.759.65	95.607.40	95.607.40	8.888.343.16	8.888.343.16	568.731.62	568.731.62
	Totaluri:	306.579.35	306.579.35	7.414.042.12	7.414.042.12	1.474.501.04	1.474.501.04	8.888.343.16	8.888.343.16	568.731.62	568.731.62

Intocmit



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

