



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2013 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.04.2014 având în vedere:

- Raportul de specialitate privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2013 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște;
- Prevederile art. 11 lit. a și e din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște;
- Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 194, alin. 1, lit. „a” și ale art. 196¹, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2013 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L., Direcția Economică, și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ec. Maria Diculescu

SECRETARUL MUNICIPIULUI
jr. Chiru Cătălin Cristea

Nr. 116
Tgv. 17.04.2014
Red. D.I./2ex.

S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L.
LOC. TARGOVISTE , STR. B-DUL INDEPENDENTEI, NR. 2
JUDETUL DAMBOVITA
CUI - RO27488656
NR. ____ / _____

PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATULUI UNIC

Incheiat azi ____ . ____ . ____

Adunarea Generala a Asociatului unic a S.C. "MUNICIPAL SECURITY" S.R.L., intrunita azi ____ . ____ . ____ , are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul 2013;
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013.

Asociatul unic : CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE a hotarat ca profitul inregistrat de societate pe anul 2013, in suma de 122.550 lei sa fie repartizat pentru:
- acoperire pierdere ani precedenti 2010 - 122.550 lei

Adunarea Generala a Asociatului unic a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2013.

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila al societatii, am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimonial societatii si am constatat ca acestea *nu au fost instrainate* pe parcursul anului financiar 2013. Odata cu aceste constatari s-a efectuat si inventarierea marfurilor aflate pe stoc, reiesind din aceasta ca *datele scriptice inregistrate in contabilitatea societatii corespund cu constatările faptice* efectuate pe teren.

Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca societatea comerciala isi va axa activitatea pe acelasi domeniu ca in trecut, din considerentul ca pe acest domeniu s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

Asociat unic,



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2013

S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L., cu sediul in Str. B-dul Independentei, numarul 2, Judetul DAMBOVITA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul DAMBOVITA sub nr. J15/497/2010, avand cod unic de inregistrare RO 27488656, a desfășurat in anul 2013 activitate de PROTECTIE SI GARDA- 8010, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 3.366.545 lei;
- cheltuieli totale	- 3.233.317 lei;
- profit brut	- 133.228 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- 0 lei;
- impozit pe profit	- 10678 lei;
- profit net	- 122.550 lei;.

Profitul net in suma de 122.550 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- 0 lei;
- acoperirea pierderii contabile 2010	- 122.550 lei;
- dividende	- 0 lei;
- alte rezerve	- 0 lei.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 3055/2009** pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale OMFP 40/2013 - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ADMINISTRATOR,
ANDREI GHEORGHE



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andrei Gheorghe', written below the official stamp.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2013 pentru :

Entitate: S C MUNICIPAL SECURITY S R L.

Judetul: 15--DIMBOVITA

Adresa: JUDETUL DIMBOVITA LOC. TARGOVISTE STR. BULEVARDUL INDEPENDENTEI NR. 2 TEL. 0245218220

Numar din registrul comerului: J15/497/2010

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8010 Activități de protecție și gardă

Cod de identificare fiscala: 27488656

Subsemnatul, ANDREI GHEORGHE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2013 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
ANDREI GHEORGHE



Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2013

Entitatea S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

Adresa

Judet Dambovita Sector Localitate TARGOVISTE

Strada BULEVARDUL INDEPENDENTEI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0245218220

Număr din registrul comerțului J15/497/2010

Cod unic de înregistrare 2 7 4 8 8 6 5 6

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

ANDREI GHEORGHE

Semnătura
și stampila

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANDREESCU DAIANA

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	201.870	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	201.870	
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	5.648	40.030
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	402.783	705.568
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	11.367	22.379
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	419.798	767.977
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	592.292	817.921
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-172.494	-49.944
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	29.376	-49.944
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	107.257	
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 perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	200	200
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	94.613	
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		
SOLD D (ct. 117)	35	187.325	172.694
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	14.631	122.550
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37		
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	-77.881	-49.944
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	-77.881	-49.944

Suma de control F10 : 4390717 / 61217379

*) 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 GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANDREESCU DAIANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.900.280	3.366.273
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.900.280	3.366.273
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		225
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.900.280	3.366.498
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	21.732	26.877
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	21.828	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		1.563
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	2.791.916	3.070.355
a) Salarii și indemnizații ¹⁾ (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.183.192	2.398.784
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	608.724	671.571
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	0	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	0	0
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	50.247	134.522

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	30.095	35.735
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	9.978	7.772
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	10.174	91.015
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	2.885.723	3.233.317
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	14.557	133.181
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	74	47
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	74	47
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	74	47
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	14.631	133.228
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.900.354	3.366.545
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.885.723	3.233.317
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	14.631	133.228
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	10.678
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	14.631	122.550
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 50062846 / 61217379

*) 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,

INTOCMIT,

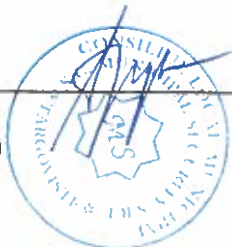
Numele și prenumele

ANDREI GHEORGHE

Numele și prenumele

ANDREESCU DAIANA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Andr

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

[Handwritten signature]

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		122.550
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	208		237
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	208		237

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	401.847	701.733
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
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	936	
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	936	
- 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 relatii cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92		3.835
- 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		3.835
- 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 organismele 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	1.180	22.137
- în lei (ct. 5311)	109	1.180	22.137

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	8.048	
- în lei (ct. 5121), din care:	112	8.048	
- 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	699.550	817.920
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 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		
- în lei	148		
- în 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	107.257	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152	107.257	
- 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		7.799
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în 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	142.102	166.306
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	450.191	643.815
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	159	236.540	325.376
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4423+4428+444+446)	160	211.067	316.882
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	161	2.584	1.557
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165		
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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		200		200
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176		200		200
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
IX. Informații 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	
A	B	Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	%
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	200	X	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187	200	100,00	200	100,00
- cu capital integral de stat	188	200	100,00	200	100,00
- 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	
	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 : 5537896 / 61217379

**) 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.*

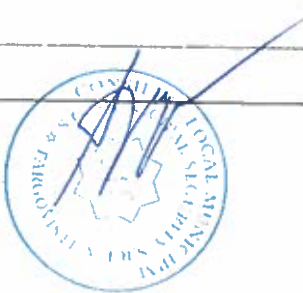


1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele	ANDREI GHEORGHE	Numele si prenumele	ANDREESCU DAIANA
Semnatura		Calitatea	12--CONTABIL SEF
Stampila unitatii		Semnatura	
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:	



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- 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	1.425	-200		X	1.225
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.425	-200		X	1.225
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	113.909		113.909		0
Instalatii tehnice si masini	07	87.961		87.961		0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	201.870		201.870		0
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	203.295	-200	201.870		1.225

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	1.425	-200		1.225
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.425	-200		1.225
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.425	-200		1.225

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 : 1225920 / 61217379

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANDREI GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

ANDREESCU DAIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2013

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CHELT CONSTITUIRE	1 425.30	-200.00	0.00	1 225.30	1 425.30	-200.00	0.00	1 225.30
CONSTRUCTII	113 909.00	0.00	113 909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALATII TEHNICE SI MASINI	87 961.00	0.00	87 961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	203 295.30	-200.00	201 870.00	1 225.30	1 425.30	-200.00	0.00	1 225.30

Note

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix.
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :

ANDREI GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ANDREESCU DAIANA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2013

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd 2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debiton diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd 01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ANDREI GHEORGHE

Intocmit,

Numele si prenumele

ANDREI SCU DAIANA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Andr

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2013

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	122 550
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	122 550
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ANDREI GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

ANDREESCU DAIANA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2013

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	2 900 280	3 366 273
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	2 835 476	3 098 795
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	2 835 476	3 098 795
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	64 804	267 478
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	50 246	134 522
9. Alte venituri din exploatare	9	0	225
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	14 558	133 181

Administrator,

Numele si prenumele :

ANDREI GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ANDREESCU DAIANA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2013

Creante / Datorii	Nr. rd	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd 01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clients (ct.411+413+418)	7	701 733	701 733	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	2 340	2 340	0	0
II CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 06 la 13)	14	704 073	704 073	0	0
III CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd 05+14+15)	16	704 073	704 073	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	7 799	7 799	0	0
Clients creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	491 682	491 682	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	9 178	9 178	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	246 842	246 842	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	62 419	62 419	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd 25 la 32)	33	817 920	817 920	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	817 920	817 920	0	0

Note

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobandzii aferente

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate cheltuieli in avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans.

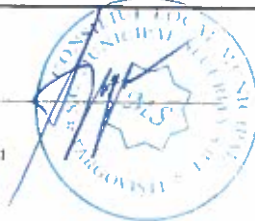
Administrator,

Numele si prenumele

ANDREI GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

ANDREESCU DAIANA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2013

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- 1 Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil,
- 2 Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile
- 3 Principiul prudente: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar. s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar,
- 4 Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuarii platilor,
- 5 Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale
- 6 Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere,
- 7 Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli ori intre active si pasive altele decat cele permise de lege

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt intocmite isi exprimate in lei.

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor

Administrator,

Numele si prenumele:	ANDREI GHEORGHIU
----------------------	------------------

Intocmit,

Numele si prenumele	ANDREI SCU DAIANA
Calitatea	12--CONTABIL SEI
Nr de inregistrare in organismul profesional	

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2013

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2013, capitalul social al societatii era de

.200..... lei

din care

varsat .200.....

nevarsat.....

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale).....

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale)

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

ANDREI GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ANDREESCU DAIANA

Calitatea :

12--CONTABIL SIE

Nr de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2013

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
 b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere
 c) Nu s-au acordat avansuri si creditul membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului
 d) salariati:
 - numar mediu:237.....
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 2398784..... (641+621)
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 671571..... (645)
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....

Administrator,

Numele si prenumele :	ANDREI GHEORGHE
-----------------------	-----------------

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	ANDREESCU DAIANA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr. de inregistrare in organismul profesional	-

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2013

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0 00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0 94
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0 89
2. Indicatori de risc	0	0 00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0 00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0 00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0 00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0 00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0 00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	76 09
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	0 85
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0 00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	4 38
4. Indicatori de profitabilitate	0	0 00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0 00
b) Marja bruta din vanzari	12	0 00

Administrator,

Numele si prenumele :	ANDRIS GHEORGHIIE
-----------------------	-------------------

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele	ANDRITESCU DAIANA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2013

Societatea nu detine filiale

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial intr-o moneda straina.

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :
ANDREI GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	ANDREI-SCU DAIANA
Calitatea :	12--CONTABIL SIF
Nr de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

A handwritten signature in blue ink, 'Andru', is written over a horizontal line next to the 'Semnatura' label.

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.

Balanta de verificare

01.12.2013 -- 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	94 613.00	94 613.00	0.00	0.00	94 613.00	94 613.00	0.00	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE	187 325.11	14 630.88	0.00	0.00	187 325.11	14 630.88	172 694.23	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	2 926 434.57	3 065 776.59	317 560.08	300 768.25	3 243 994.65	3 366 544.84	0.00	122 550.19
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIM.	107 256.60	107 256.60	0.00	0.00	107 256.60	107 256.60	0.00	0.00
	Total sume clasa 1	3 315 629.28	3 282 477.07	317 560.08	300 768.25	3 633 189.36	3 583 245.32	172 694.23	122 750.19
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	1 225.30	0.00	0.00	0.00	1 225.30	0.00	1 225.30	0.00
212	CONSTRUCTII	113 909.00	113 909.00	0.00	0.00	113 909.00	113 909.00	0.00	0.00
2135	MIJL TRANSP CUSTODIE	87 960.60	87 960.60	0.00	0.00	87 960.60	87 960.60	0.00	0.00
2801	AMORT. CHELT DE CONSTITUIRE	0.00	1 225.30	0.00	0.00	0.00	1 225.30	0.00	1 225.30
	Total sume clasa 2	203 094.90	203 094.90	0.00	0.00	203 094.90	203 094.90	1 225.30	1 225.30
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	6 148.32	6 148.32	0.00	0.00	6 148.32	6 148.32	0.00	0.00
303	MAT DE NATURA OB. DE INVENTAR	70 427.02	32 389.36	1 991.94	0.00	72 418.96	32 389.36	40 029.60	0.00
	Total sume clasa 3	76 575.34	38 537.68	1 991.94	0.00	78 567.28	38 537.68	40 029.60	0.00
401	FURNIZORI	100 858.35	108 385.12	9 203.33	9 475.54	110 061.68	117 860.66	0.00	7 798.98
4111	CLIENTI	4 203 081.05	3 426 904.43	372 944.37	447 387.98	4 576 025.42	3 874 292.41	701 733.01	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	2 159 766.00	2 315 597.00	217 421.00	217 563.00	2 377 187.00	2 533 160.00	0.00	155 973.00
423	PERSONAL - CM	17 496.00	19 629.00	2 578.00	2 596.00	20 074.00	22 225.00	0.00	2 151.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI	19 265.00	21 661.00	2 396.00	2 488.00	21 661.00	24 149.00	0.00	2 488.00
4271	RETINERI MOGA CRISTIAN	1 100.00	1 200.00	100.00	100.00	1 200.00	1 300.00	0.00	100.00
4272	RETINERI CAR	53 437.00	58 294.00	4 857.00	5 052.00	58 294.00	63 346.00	0.00	5 052.00
4273	RETINERI DOBRE N	1 760.00	1 920.00	160.00	160.00	1 920.00	2 080.00	0.00	160.00
4276	RETINERI TICHIE	229.00	229.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
4277	RETINERI MICLEA	2 002.00	2 184.00	182.00	182.00	2 184.00	2 366.00	0.00	182.00
4279	RETINERI MARIN D L -PENSIE FACULTATIVA	1 920.00	2 120.00	200.00	200.00	2 120.00	2 320.00	0.00	200.00
4311	CTB UNITATII LA ASIG SOC	397 832.00	573 890.00	63 442.00	45 837.00	461 274.00	619 727.00	0.00	158 453.00
4312	CTB ANG LA ASIG SOC	205 284.00	289 827.00	27 645.00	23 142.00	232 929.00	312 969.00	0.00	80 040.00
4313	CTB FIRMA PT ASIG SOC SANAT	95 275.00	138 745.00	15 674.00	11 314.00	110 949.00	150 059.00	0.00	39 110.00
4314	CTB ANG LA ASIG SOC SANAT	105 603.00	150 093.00	15 172.00	11 965.00	120 775.00	162 058.00	0.00	41 283.00

Balanta de verificare

01.12.2013 -- 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4315	FD RISC ACCID	3 422.00	5 158.00	626.00	452.00	4 048.00	5 610.00	0.00	1 562.00
4316	CONTRIBUTII CM	23 377.00	20 762.00	3 835.00	2 361.00	27 212.00	23 123.00	4 089.00	0.00
4371	CTR. UNITATII LA FD SOMAJ	8 064.00	12 046.00	1 433.00	1 038.00	9 497.00	13 084.00	0.00	3 587.00
4372	CTR. ANG. LA FD SOMAJ	8 014.00	11 780.00	1 252.00	1 040.00	9 266.00	12 820.00	0.00	3 554.00
4373	CONTRIBUTII CREANTE SALARIALE	4 283.00	6 366.00	751.00	544.00	5 034.00	6 910.00	0.00	1 876.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	1 500.00	1 500.00	0.00	9 178.00	1 500.00	10 678.00	0.00	9 178.00
4423	TVA DE PLATA	632 194.00	899 712.63	90 250.00	69 573.70	722 444.00	969 286.33	0.00	246 842.33
4426	TVA DEDUCTIBILA	17 939.75	17 939.75	2 609.06	2 609.06	20 548.81	20 548.81	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	735 722.78	735 722.78	72 182.76	72 182.76	807 905.54	807 905.54	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	5 769.51	4 829.91	16.29	955.89	5 785.80	5 785.80	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	137 198.00	204 724.00	24 214.00	17 550.00	161 412.00	222 274.00	0.00	60 862.00
4461	ALTE IMPOZITE SI TAXE-CLADIRE	3 587.00	3 587.00	0.00	0.00	3 587.00	3 587.00	0.00	0.00
4471	FD SPEC. SIVARSAM - PERS CU HANDIC NEINCADRATE	4 892.00	6 449.00	0.00	0.00	4 892.00	6 449.00	0.00	1 557.00
4613	DEBITORI DIV CALINESCU GHE-IMPUTATIE CABLU CUPR	3 750.00	1 254.00	0.00	156.00	3 750.00	1 410.00	2 340.00	0.00
4614	DEBITORI DIV DUMITRU ADRIAN- SUME NECUVENITE	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	1 371 150.32	1 368 415.33	387 063.94	388 304.24	1 758 214.26	1 754 557.12	1 494.69	0.00
	Total sume clasa 4	10 325 996.76	10 411 149.95	1 316 207.75	1 343 407.17	11 642 204.51	11 754 557.12	709 656.70	822 009.31
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	5 075 543.42	5 070 415.30	539 938.62	545 066.47	5 615 482.04	5 615 481.77	0.27	0.00
5311	CASA IN LEI	87 109.63	80 210.05	26 000.00	10 763.06	113 109.63	90 973.11	22 136.52	0.00
5328	ALTE VALORI-BCF	16 251.56	14 315.94	0.00	1 693.44	16 251.56	16 009.38	242.18	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	23 132.00	23 132.00	30.00	30.00	23 162.00	23 162.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	5 202 036.61	5 188 073.29	565 968.62	557 552.97	5 768 005.23	5 745 626.26	22 378.97	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	14 315.94	14 315.94	1 693.44	1 693.44	16 009.38	16 009.38	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	10 361.55	10 361.55	506.44	506.44	10 867.99	10 867.99	0.00	0.00
605	CHELT CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1 562.60	1 562.60	1 562.60	1 562.60	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE SI TAXE TELECOM.	13 906.40	13 906.40	1 371.21	1 371.21	15 277.61	15 277.61	0.00	0.00
627	CHELT CU SERV BANCARE	1 463.01	1 463.01	55.77	55.77	1 518.78	1 518.78	0.00	0.00
628	ALTE CHELT CU SERV LA TERTI	15 034.67	15 034.67	3 903.62	3 903.62	18 938.29	18 938.29	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2013 -- 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635	CHELT CU ALTE IMPOZITE & TAXE	4 185.00	4 185.00	0 00	0.00	4 185.00	4 185.00	0.00	0.00
6351	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-CLADIRE	3 587.00	3 587.00	0 00	0.00	3 587.00	3 587.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIIL PERSONAL	2 181 221.00	2 181 221.00	217 563.00	217 563.00	2 398 784.00	2 398 784.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	457 887.00	457 887.00	45 837.00	45 837.00	503 724.00	503 724.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ	10 307.00	10 307.00	1 038.00	1 038.00	11 345.00	11 345.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	113 423.00	113 423.00	11 314.00	11 314.00	124 737.00	124 737.00	0.00	0.00
6454	CH PRIVIND FD RISC ACCID	4 427.00	4 427.00	452.00	452.00	4 879.00	4 879.00	0.00	0.00
6455	CH PRIVIND FOND CREAANTE SALARIALE	5 441.00	5 441.00	544.00	544.00	5 985.00	5 985.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG SI PROT. SOC	18 540.00	18 540.00	2 361.00	2 361.00	20 901.00	20 901.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	70 835.00	70 835.00	20 180.00	20 180.00	91 015.00	91 015.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	1 500.00	1 500.00	9 178.00	9 178.00	10 678.00	10 678.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		2 926 434.57	2 926 434.57	317 560.08	317 560.08	3 243 994.65	3 243 994.65	0.00	0.00
704	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	3 065 511.53	3 065 511.53	300 761.61	300 761.61	3 366 273.14	3 366 273.14	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	40.06	40.06	6.64	6.64	46.70	46.70	0.00	0.00
Total sume clasa 7		3 065 776.59	3 065 776.59	300 768.25	300 768.25	3 366 544.84	3 366 544.84	0.00	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN	86 144.09	36 101.65	0.00	0.00	86 144.09	36 101.65	50 042.44	0.00
8038	ALTE VAL IN AFARA BILANTULUI - CONSTRUCTII	220 167.00	113 909.00	0.00	0.00	220 167.00	113 909.00	106 258.00	0.00
8039	ALTE VALORI IN AFARA BILANTULUI-MIJL TRANSP. CUS	87 960.60	0.00	0.00	0.00	87 960.60	0.00	87 960.60	0.00
892	BILANT DE INCHIDERE	63 866.55	308 127.59	0.00	0.00	63 866.55	308 127.59	-244 261.04	0.00
Total sume clasa 8		458 138.24	458 138.24	0.00	0.00	458 138.24	458 138.24	0.00	0.00
Totaluri:		25 573 682.29	25 573 682.29	2 820 056.72	2 820 056.72	28 393 739.01	28 393 739.01	945 984.80	945 984.80

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 ANDREESCU DAIANA

