

SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE
STR. IC. BRATIANU NR. 38
CUI 28075461

APROBAT
PRIMAR
JR GABRIEL BORIGA

CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE

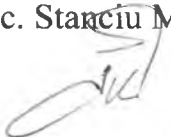
Va inaintam alaturat situatiile financiare ale anului 2013 inpreuna cu

:

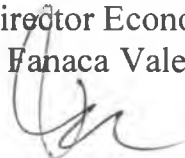
- Raportul pe baza de bilant
- Raportul cenzorilor
- Hotararea nr 20/10/04/2014 a Consiliului de Administratie
- Nota informativa a rezultatului financiar

in vederea aprobarii unui mandat special ,reprezentantilor AGA la SC
Municipal Construct SA pentru aprobarea acestora .

Director General
Ec. Stanciu Mihail



Director Economic
Ec. Fanaca Valerica



SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE
STR. IC. BRATIANU NR. 38
CUI 28075461

APROBAT
PRIMAR
JR GABRIEL BORIGA

CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE

Va inaintam alaturat situatiile financiare ale anului 2013 inpreuna cu

:

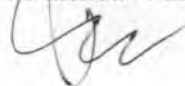
- Raportul pe baza de bilant
- Raportul cenzorilor
- Hotararea nr 20/10/04/2014 a Consiliului de Administratie
- Nota informativa a rezultatului financiar

in vederea aprobarii unui mandat special ,reprezentantilor AGA la SC
Municipal Construct SA pentru aprobarea acestora .

Director General
Ec. Stanciu Mihail



Director Economic
Ec. Fanaca Valerica



SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE
STR. IC. BRATIANU NR. 38
CUI 28075461

NOTA INFORMATIVA

PRIVIND PIERDEREA INREGISTRATA RAPORTATA IN SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2013

SC Municipal Construct SA Targoviste inregistreaza la sfarsitul anului 2013 o pierdere de 537792 lei .

In perioada de raportare s-au inregistrat cheltuieli pe baza de acte justificative in suma totala de 611466 lei astfel :

1) 226501 lei cheltuieli cu preluarea activitatii de productie , distributie, energie termica si electrica si anume :-chirie pentru punctul de lucru CT. Saro,consumul de energie electrica, paza , cheltuieli cu suparavegherea postului trafo (anexa nr 1)

2)Conform Deciziei nr. 50/2013 a Curtii de Conturi Dambovita s-a dispus recalcularea situatiilor de lucrari pe perioada martie 2011- iunie 2013 pe capitolul de manopera rezultand diminuare de venituri pe aceasta perioada de 836532.13 lei fara TVA iar aferent fiecarui an cheltuielile sunt inregistrate astfel :

- 322499.46 lei recalculare 2011
- 323102.68 lei recalculare 2012
- 190929.99 lei recalculare 2013
- 50214 lei penalitati calculate pentru toata perioada

Recalcularile aferente anilor 2011-2012 in suma de 645602.12 lei sunt evidentiata in situatiile financiare ale anului 2013 in cont 117 pierderi din anii precedenti , iar recalcularile anului 2013 de 190929 lei la care se

adauga si penalitatile calculate intregii perioade de 50214 lei ,au influentat negativ rezultatul financiar aferent perioadei de raportare.

3) 143822 lei despagubiri platite in baza Hotararii 1664/2012 definitive si irevocabile a Curtii de Apel Ploiesti in dosarul “Leaganul “

Daca in perioada de raportare aceste cheltuieli de 611466 lei nu s-ar fi inregistrat , societatea inregistra un profit de 73674 lei (611466-537792)

Va mai informam ca sumele rezultate din recalculare s-au retinut astfel :

>In anul 2013 339299.87 lei cu TVA ,

> In anul 2014 suma de 698000.06 cu TVA + 50214.5 penalitati se retine de catre Primaria Targoviste in 12 rate din veniturile realizate in anul 2014 anexa 2

Sumele care s-au retinut si cele ce urmeaza a se retine influenteaza sursele financiare ale societatii aspect ce conduce la neplata furnizorilor de materiale , de servicii, de utilitati etc.

Solicitam sprijin pentru a evita blocajul financiar prin amanare ratelor pana in luna septembrie 2014 ,ca societatea sa reuseasca achitarea scadentelor la furnizori si a obligatiile restante catre Bugetele Publice.

Mentionam ca si in anul 2014 activitatea societatii este influentata negativ cu cheltuieli pentru activitatea de productie ,distributie energie termica si electrica .

Sunt inregistrate pana la 31/03/2014 cheltuieli de 71631 lei anexa 1

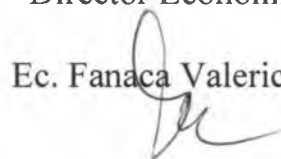
Director General

Ec. Stanciu Mihail



Director Economic

Ec. Fanaca Valerica



SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE
STR. IC. BRATIANU NR. 38
CUI 28075461

SITUATIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE PENTRU
ACTIVITATEA TERMICA

Nr crt	furnizor	Chel. inreg.	suma	Sursa financiara. de plata – Maj. Cap. social	Influente asupra rezultat. econom an .2013 negative -pierderi	lei		
						An 2013	An 2014	Influente asupra rezul. econom. an 2014 negative - pierderi
1	Sc.Mun. Security	Paza CT . SARO	31944	36336	31944	31944	13876	13876
2	Sc Termica	Chirie CT SARO	100000	85000	100000	100000	20000	20000
3	SC Electrica	Con en. el, CT SARO	85308	-	85308	85308	20433	20433
4	Sc Electrica	Chirie CT SARO	1895	-	1895	1895	1141	1141
5	Municipal	Salarii pers.suprav	7354	46046	7354	7354	16181	16181
6	Alti terti	Taxe autorizatii	-	34636				
Total			226501	202048	226501	226501	71631	71631

TOTAL GENERAL

Cheltuieli an 2013 226501 lei
Cheltuieli an 2014 71631 lei
Total 298132 lei

Director Economic
ec Fanica Valerica





ROMÂNIA
JUDETUL DÂMBOVITA
PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVISTE

*ve dir. ex.
Rog demersului legat
pentru contestarea în instanță
06.12.2013.
OK*



Coleg 9000.cts 1.2.4

Nr 30465 / 27.11.2013

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.	
TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA	
INTRARE	Nr. 3646
IEȘIRE	
Ziua	12
Luna	20

Către,
SC MUNICIPAL CONSTRUCT

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca in urma verificarilor efectuate de Curtea de Conturi Prahova au rezultat sume achitate in plus catre SC Municipal Construct in perioada 2011-2013.

Ca urmare, s-a recurs la recalcularea situatiilor de lucrari pe baza tarifului de manopera practicat in aceasta perioada conform contractului de delegare de gestiune.

S-a stabilit, conform art.116, alin 1 din OG 92/2003 privind codul de procedura fiscala cu modificarile ulterioare, compensarea sumelor datorate de SC Municipal Construct prin retinerea acestor sume din contravaloarea facturilor emise dupa data de 01.12.2013 esalonat pe o perioada de 12 luni.

La prezenta adresa va transmitem anexele A1,A2,A3,A4 si A5 privind recalcularea situatiilor de lucrari pe baza tarifului de manopera practicat conform contractului de delegare de gestiune.



DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Daniela Popa

INTOCMIT,
Ec. Rodica Serban
Ec. Carmen Andrei
Ec. Gabriela Olteanu

SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE
STR. IC. BRATIANU NR 38
CUI 28075461

ALEXA L

SITUATIE PRIVIND RECALCULAREA MANOPERII CONFORM ADRESA NR 30465/27/11/2013

Nr. crt	Unitatea	An 2011	An 2012	An 2013	Total	Din care TVA	Sume retin.. cu TVA 31/12/2013	Sume de retinut cu TVA	Penalitati
1	DAPPP	-	42579.47	14540.57	57120.04	11055.49	42367.01	14753.03	2020.91
2	SALUBRITATE	10667.02	41372.64	36553.34	88593	17147.03	88593.10	-	3197.61
3	PRIMARIEA TARGOVISTE	389232.29	316695.22	185659.28	891586.79	172565.18	208339.76	683247.03	44996.15
	TOTAL	399899.31	400647.33	236753..19	1037299.83	200767.7	339299.87	698000.06	50214.5



Director Economic
Elena Valerica

[Handwritten signature]

SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE
Str.IC BRATIANU NR.38
J.15/137/2011
CUI : 28075461
Tel/Fax : 0245613885

HOTARAREA NR. 20/ 10.04.2014

Consiliul de Administratie al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Nr.29/25.05.2013 si Hotararii nr.43/21.10.2013 , in temeiul prevederilor Actului Constitutiv , ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011 , intrunit in sedinta din data de 10.04.2014 , ora 14,00 la sediul din strada IC Bratianu NR.38;

Avand in vedere :

- HCL nr.29/31.01.2011 si Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA TGV.

Tinand seama de :

- Raportul Comisiei de Cenzori privind gestiunea SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste , conducerea evidentei contabile si intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2013 ;
 - Raportul pe baza de Bilant privind situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2013 intocmit de Directorul Economic al societatii ec.Fanaca Valerica ;
 - Procesul – verbal nr.29/10.04.2014 si ordinea de zi aprobata ;
- In temeiul Legii 31/1990 art.142 alin.2 lit.e si Actului Constitutiv art.18 alin.6 lit.g .

HOTARASTE :

Art.1 Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ,, Raportul privind Situatiile financiare pe anul 2013 ,, a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste .

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea societatii , comp.Financiar – Contabilitate si secretarul Consiliului de Administratie pentru comunicare .

PRESEDINTE CA

dr.ing. Ivanovici Traian Daniel



Raport al Comisiei de Cenzori
privind gestiunea SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA , conducerea evidentei contabile
si intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2013

Comisia de Cenzori a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA alcătuita din:

- CORDEA VIORICA
- SOARE LAURA
- MIHAI ELENA

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

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

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

I. Cu privire la bilantul contabil - formular 10

Analizand si verificand pe structura principalele pozitii financiare a rezultat:

- **ACTIVELE IMOBILIZATE** totalizeaza 12.667.977 lei .

Din situatia activelor imobilizate – formular 40 reiese ca s-au operat la imobilizari corporale reducere de 64.987 lei. Reducerile sunt datorate la instalatii tehnice si masini, la alte instalatii, utilaje si mobilier.

- **ACTIVELE CIRCULANTE** totalizeaza 2.464.418 lei .

Creantele totalizeaza 1.240.548 lei.

Din situatia creantelor prezentate in nota 5 – anexa la situatiile financiare, rezulta ca acestea au ca termen de lichiditate sub un an.

Datoriile care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an totalizeaza 4.367.494 lei.

Capitalurile proprii totalizeaza 5.268.704 lei, rezultand o diminuare de 1.003.597 lei.

Capitalul social a suportat crestere in valoare de 202.050 lei, care corespunde cu soldul contului 1012, capital social subscris varsat si cu inregistrarea la Registrul Comertului.

II. Cu privire la contul profit si pierdere- formular 20

Din acest formular al situatiilor financiare care corespunde cu datele evidentei contabile si cu ultima balanta de verificare incheiata la 31.12.2013, reiese ca societatea in exercitiul financiar 2013 a realizat pierdere bruta de 537.792 lei cauzata de cheltuielile inregistrate cu preluarea activitatii de productie si distribuire energie electrica si termica, recalculare tarif la capitolul manopera si despagubiri platite in baza Hotararii definitive si irevocabile a Curtii de Apel Ploiesti in dosarul „Leaganul „.

Structura rezultatul brut se prezinta altfel:

1. pierdere din activitatea de exploatare = 540.761 lei din care:
 - venituri din exploatare = 4.711.050 lei
 - cheltuieli de exploatare = 5.251.811 lei
 2. profit din activitatea financiara = 2.969 lei din care:
 - venituri financiare = 2969 lei
 - cheltuieli financiare = 0 lei
- Cifra de afaceri este 4.558.422 lei.

III. Inventarierea

Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniale valorificarea rezultatelor, cuprinderea lor sunt reflectate in bilantul contabil anual. Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 a Ordinului Ministerului de Finante nr. 2861/2009 .

In aplicarea acestor acte normative s-a elaborat Decizia de Inventariere nr. 39/26.08.2013 cu urmatoarele componente:

Ec. Fanaca Valeria - Presedinte
Ec. Clipea Ortensia - Secretar
Vasilescu Florin - Membru comisie
Alexandru Mariana – Membru comisie
Stancescu Florin – Membru comisie

Vor fi supuse inventarierii gestiunile

- terenuri si amenajari terenuri
- constructii
- instalatii tehnice, mijloace transport, animale si plantatii
- mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie
- materii prime, materiale, combustibil
- produse finite, produse reziduale
- cont creante si datorii
- disponibilitati bancare

Operatiunea de inventariere a inceput la data de 26.08.2013 cu confruntarea soldurilor la 31.08.2013.

Pe parcursul anului 2013 s-a efectuat inspectia casei, fara a se constata lipsuri sau plusuri ale casei. Rezultatele inventarului s-au inregistrat in contabilitate in anul 2013 si in Registrul de inventariere.

IV. Cu privire la contabilitatea societatii

Contabilitatea societatii este organizata in compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, r4, cu modificarile si completarile ulterioare.

Organizarea si conducerea contabilitatii s-a facut cu respectarea art. 10 (2) din Legea nr.82/1991 r4, prevederilor Ordinului M.F.P nr.3055/2009 actualizat si OMFP nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale.

Societatea conduce registrele obligatorii in corelare cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor. Registrul Inventar a fost completat in urma inventarierii anuale.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul incheiat au fost consemnate in documente justificative , intocmite in momentul efectuarii acestora si inregistrate in contabilitatea societatii.

Bilantul contabil a fost intocmit in baza Registrului Cartea Mare si a balantei sintetice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor costurilor din bilantul intocmit la 31.12.2013 cat si pentru verificarea veniturilor si cheltuielilor inscise in situatiile Contului profit si pierdere intocmita pentru aceasta data.

Verificarile efectuate, prin sondaje, au evidentiat faptul ca datele din balanta de verificare sintetica, corespund cu cele inscise in situatiile financiare, ceea ce da siguranta ca nu comporta anomalii si ca metodele si politicile contabile folosite au o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii . Fata de cele prezentate ne exprimam opinia ca aceste conturi dau o imagine fidela bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul incheiat la 31.12.2013.

In contextul aspectelor prezentate in Raport, certificam Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere cu observatiile si propunerile facute si le supunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

Comisia de Cenzori:

Ec. Viorica Cordea

Ec. Laura Soare

Ec. Elena Mihai



SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE
STR. IC. BRATIANU NR. 38
CUI 28075461

RAPORT PE BAZA DE BILANT

Privind situatiile financiare anuale incheeate la 31/12/2013

Situatiile financiare ale societatii la 31/12/2013 sintetizeaza indicatori de baza ai activitatii contabile si tehnic operative din activitatea societatii si care trebuie sa dea o imagine fidela , clara si completa a patrimoniului , a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea Ordinului 3055/2009 Reglementari contabile conforme cu directivele europene , si in conformitate cu OMFP 79/2014 Normele Metodologice privind intocmirea Situatiilor Financiare anuale 2013 .

Potrivit legislatiei in vigoare situatiile financiare anuale cuprind :

- bilantul contabil
- contul de profit si pierdere
- date informative
- situatia activelor imobilizate
- 10 note informative

I . In formularul de bilant sunt evidentiata

1)_ Imobilizari necorporale –societate in anul 2013 nu inregistreaza imobilizari necorporale

2) Imobilizari corporale – societatea in 2013 conform HCL 113 /2013 impreuna cu Consiliul Local inchee contractul ATA cu SC NUON in vederea modernizarii statiei CT SARO cu motoare pentru producerea energiei electrice si termice investitie ce se reflecta in bilantul anului 2013.

3) Stocuri

Volumul stocurilor la sfarsitul anului este de 846145 lei in valoare neta reprezentand materii prime, ,consumabile si obiecte de inventar

in suma de 83671 lei, si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata in suma de 652082 lei si valoarea stocurilor de produse finite in suma de 107733 lei

Inventarierea patrimoniului pe anul 2013 a fost organizata in baza Deciziei nr 39/26/08/2013.

In urma inventarierii nu s-au constatat diferente.

Stocurile au fost reflectate in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu

4) Analiza creditorilor si a debitorilor

a) Creditori

Total creditorii	din care :	9918415 lei
furnizori		721400 lei
datorii salariale cu obligatiile catre bugetele publice		222408 lei
alte datorii catre bugetul local (penalitati aferente sumelor recalculate la manopera care se platesc in 12 rate de la data constituirii)		50585 lei
furnizor pentru investitie NUON (pana la data de 07/04/2014 s-a platit furnizorului suma de 23 mii lei)		3375100 lei
provizioane constituite -clienti incerti		50921 lei
sume primite cu caracter de subventie pentru invest. (NUON)		5500000 lei

b)Debitori

total debitori	din care :	1223273 lei
TVA de rambursat in suma		1160227 lei
TVA neexigibil (TVA la incasare)		20478 lei
Clienti incerti pentru care s-a constituit provizion		50921 lei

5) Capitalurile proprii

La data de 31/12/2013 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Capital social	subscris si varsat	811310 lei
Rezerve	din care	5489005 lei
	rezerve legale	9905 lei
Pierdere	raportata	- 493819 lei

Rezultatul exercitiului

- 537792 lei

II . Note asupra contului de profit si pierdere

In ce priveste structura cifrei de afaceri se mentioneaza ca aceasta s-a realizat in principal din lucrari de prestari de servicii, catre Primaria Targoviste ,Directiilor din subordine, prestari servicii intretinere scoli gradinite licee.

La sfarsitul anului 2013 societatea inregistreaza un nr. mediu de 92 salariati cu contract de munca .

Indicatorii financiari realizati de Sc Municipal Construct SA in anul financiar 2013 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in anul 2012 in cele ce urmeaza :

LEI

NR. CRT.	INDICATOR	REALIZARI 2012	REALIZARI 2013	% 2013/2012
1	Cifra de afacere	3868876	4558422	117.82
2	Venituri din exploatare	4069346	4711050	115.77
3	Cheltuieli din exploatare	4045676	5251811	129.81
4	Profit din exploatare	23670		-
	Pierdere din exploatare		540761	-
5	Venituri financiare	2696	2969	110.12
6	Cheltuieli financiare	-	-	-
7	Profit	2696	2969	110.12
8	Total venituri	4072042	4714019	115.76
9	Total cheltuieli	4045676	5251811	129.81
10	Rezultatul brut	26366	-537792	
11	Impozit pe profit	10306	-	
12	Rezultatul net	16060	-	

Dupa cum se poate observa in anul 2013 societatea inregistreaza o pierdere din activitatea de exploatare de 540761 lei si un profit din activitatea financiara de 2969 lei

Sintetizand datele de mai sus se pot arata urmatoarele :

In anul 2013 veniturile s-au realizat in proportie de 117.82 % comparativ cu veniturile realizate in 2012 ,si cu toate acestea in 2013 societatea inregistreaza pierdere de 537792 lei , justificata astfel ;

1) 226501 lei cheltuieli inregistrate cu preluarea activitatii de productie si distribuire energie electrica si termica si care constau – paza punctului de lucru, chirie pentru punctul de lucru CT. SARO ,consumul de energie electrica in punctul de lucru , -cheltuieli cu supravegherea postului trafo .

2) 190.929 lei recalculare de tarif la capitolul de manopera la care se adauga penalitati calculate in suma de 50.214 lei conform Deciziei 50/2013 a Camerii de Conturi Dambovita

3) 143.822 lei despagubiri platite in baza Hotararii definitive si irevocabile a Curtii de Apel Ploiesti in dosarul “Leaganul “

Indicatorii realizati in anul 2013 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

MII LEI				
Nr. crt.	Indicatorul	Propuneri an 2013 BVC	Realizari an 2013	% 5 =4 / 3
1	2	3	4	5
1	Venituri din exploatare	6600	4711	71.38
2	Cheltuieli din exploatare	6298	5252	83.39
	Profit/Pierdere din exploatare	+ 302	-538	x
3	Venituri financiare	4	3	75
4	Cheltuieli financiare	x	x	x
	Profit	+ 4	+ 3	75
5	Total venituri	6604	4714	71.38
6	Total cheltuieli	6298	5252	83.39
	Profit / pierdere	+ 306	- 538	x

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al societatii a fost rectificat prin HCL nr 159/11/07/2013 si 113/07/06/2013 cand societatea a inclus in activitatea desfasurata si activitatea de productie distribuire agent termic , activitate care de fapt nu s-a desfasurat dar s-au inregistrat numai cheltuieli .

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata in 2009 ,modificata si completata si cu

prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare

Inregistrările in contabilitate au fost facute cu respectarea Legii Contabilitatii pe baza documentelor justificative, respectandu-se planul general de conturi.

Registrele de contabilitate s-au utilizat in concordanta cu destinatia acestora ,permitand in orice moment indentificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate

Intrarile, iesirile si transferurile ,pentru materiile prime , materiale , obiecte de inventar, productia neterminata , produsele finite s-au operat in evidenta contabila in baza documentelor primare prevazute de Legea Contabilitatii.

Notele de receptie au fost intocmite in baza verificarii bunurilor cantitativ- valoric si verificate de comisia de receptie.

Materialele au fost date in consum pe baza documentelor justificative,intocmite de responsabilii fiecarui sector de productie

Productia obtinuta a fost facturata beneficiarilor in baza situatiilor de plata intocmite de compartimentul de specialitate din cadrul societatii.

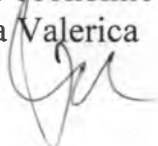
Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitatea operatiunilor efectuate , lunar s-a intocmit balanta de verificare.Stocurile faptice si scriptice au fost verificate prin confruntarea balantelor analitice cu balanta sintetica.

Analizele economice lunare pe capitole de deviz asigura o urmarire corecta a costurilor de productiesi a costurilor fixe(.anexa 1)

In continuare se fac urmatoarele pricizari :

- s-au respectat principiile contabilitatii
- s-au respectat regulile de intocmire a bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice
- s-au respectat normele metodologice cu privire la intocmirea anexelor bilantului
- in contul de profit si pierdere sunt reflectate cheltuielile si veniturile perioadei raportate.

Director economic
Ec. Fanaca Valerica



ANER!

CHELTUIELI

[illegible]

623	Chelt.cu protocol							437	437
624	Chelt. cu transport.		95313				95313	50	95363
626	Chelt postale, telef.							15910	15910
627	Comis. bancare							2596	2596
628	Chelt cu serv. terți	41140	20550			156961	218651	109744	328395
635	Chelt cu impoz.							37053	37053
641	Chelt cu salarii		86223	1302445		55549	1444217	448779	1892996
645	Chelt. viram.		24651		371090	15878	411619	124022	535641
6458	Chel. cu protec. sociala							17093	17093
654	Chelt pierd. creante							40752	40752
6581	Desp. Amez, penalt.							194035	194035
6811	Chelt. amortz.		21177			72615	93792	5543	99335
6814	Chelt prov.deprec							50922	50922

Total costuri 1319672 379992 1302445 371090 480884 3854083 1397727 5251810

VENITURI

cont	denumire	materiale	transport	manopera	viramente	utilaj	Total chelt. directe	indirecte	profit	Total costuri	
701	Ven. vanz.prod.finit	5007					5007			5007	
703	Ven. vanz. prod. rez	258					258	22196		22454	

704	Ven.din lucr.si serv	1455927	402234	1005822	276257	350928	3491168	461879	195037	4148084	
708	Ven.din act. diverse					15036	15036	26219		41255	
711	Variatia stocurilor	-248468		164092	45409		-38967			-38697	
712	Ven. serv. in curs	161212	23381	143326	39590	49084	416593	57712	21632	495937	
722	Vent.din imobiliz					20789	20789			20789	
7581	Vent. din despag.							138		138	
7583	Ven.din cedare actv					5520	5520			5520	
7588	Alte ven. din expl					10832	10832			10832	
766	Ven. din dobanzi							2969		2969	
	Total venituri	1373936	425615	1313240	361256	452189	3926236	571113	216669	4714018	
	Total costuri	1319672	379992	1302445	371090	480884	3854083	1397727		5251810	
	diferente	+ 54264	+ 45623	+ 10795	- 9834	- 28695	+ 72153	-826614	+216669	- 537792	

DIRECTOR ECONOMIC
EC. FANACA VALERICA




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
1	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	202 050.00	202 050.00	0.00	0.00	202 050.00	202 050.00	0.00	0.00
2	CAPITAL SUBSCRIS VARSA	0.00	811 310.00	0.00	0.00	0.00	811 310.00	0.00	811 310.00
5	REZERVA DIN REEVALUARE	80.00	759 807.00	0.00	0.00	80.00	759 807.00	0.00	759 727.00
31	REZERVA LEGALE	0.00	9 905.00	0.00	0.00	0.00	9 905.00	0.00	9 905.00
35	REZERVA DIN SURPLUSUL DIN REZERVA DIN REEVAL.	0.00	222 556.86	0.00	0.00	0.00	222 556.86	0.00	222 556.86
38	ALTE REZERVA	0.00	4 496 816.33	0.00	0.00	0.00	4 496 816.33	0.00	4 496 816.33
41	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE	29 450.14	126 682.65	0.00	-645 602.13	29 450.14	-518 919.48	548 369.62	0.00
43	REZ REPORTAT OB. INV. FOLOSINTA	81 973.57	14 706.55	0.00	0.00	81 973.57	14 706.55	67 267.02	0.00
48	REZ REPORTAT FONDUL DOM. PRIVAT	0.00	121 817.70	0.00	0.00	0.00	121 817.70	0.00	121 817.70
	PROFIT SI PIERDERE	4 693 824.32	4 711 557.65	761 125.01	205 599.67	5 454 949.33	4 917 157.32	537 792.01	0.00
	REPARTIZAREA PROFITULUI	1 318.00	1 318.00	0.00	0.00	1 318.00	1 318.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		5 008 696.03	11 478 527.74	761 125.01	-440 002.46	5 769 821.04	11 038 525.28	1 153 428.65	6 422 132.89
	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	18 297.84	0.00	0.00	0.00	18 297.84	0.00	18 297.84	0.00
2	AMENAJARI DE TERENURI	4 551 597.93	0.00	0.00	0.00	4 551 597.93	0.00	4 551 597.93	0.00
	CONSTRUCTII	617 407.54	0.00	0.00	0.00	617 407.54	0.00	617 407.54	0.00
1	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	870 266.77	58 633.00	12 542.00	0.00	882 808.77	58 633.00	824 175.77	0.00
3	MIJLOACE DE TRANSPORT	203 283.34	5 400.00	0.00	0.00	203 283.34	5 400.00	197 883.34	0.00
	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC	11 090.23	954.00	0.00	0.00	11 090.23	954.00	10 136.23	0.00
	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	7 317 621.00	0.00	0.00	0.00	7 317 621.00	0.00	7 317 621.00	0.00
	AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	75 500.00	3 500.00	0.00	0.00	75 500.00	3 500.00	72 000.00	0.00
8	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	15 076.40	0.00	425.77	0.00	15 502.17	0.00	15 502.17
2	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	62 572.52	0.00	34.36	0.00	62 606.88	0.00	62 606.88
3	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	64 033.00	839 198.69	0.00	7 550.41	64 033.00	846 749.10	0.00	782 716.10
4	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP	954.00	9 240.49	0.00	31.36	954.00	9 271.85	0.00	8 317.85
Total sume clasa 2		13 730 051.65	994 575.10	12 542.00	8 041.90	13 742 593.65	1 002 617.00	13 609 119.65	869 143.00
	MATERII PRIME	1 129 348.24	1 074 869.33	152 698.46	151 896.19	1 282 046.70	1 226 765.52	55 281.18	0.00
1	MATERIALE AUXILIARE	15 722.99	13 594.69	1 010.14	1 092.00	16 733.13	14 686.69	2 046.44	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
22	COMBUSTIBILI	230 222.02	230 222.02	17 467.95	17 467.95	247 689.97	247 689.97	0.00	0.00
24	PIESE DE SCHIMB	49 683.65	45 741.33	760.34	731.30	50 443.99	46 472.63	3 971.36	0.00
28	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	18 879.83	2 119.73	1 358.88	1 358.88	20 238.71	3 478.61	16 760.10	0.00
3	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	17 726.07	12 014.04	6 320.97	6 420.97	24 047.04	18 435.01	5 612.03	0.00
2	LUCR. SI SERV. IN CURS DE EXEC.	7 778 111.50	6 849 930.23	652 081.51	928 181.17	8 430 193.01	7 778 111.40	652 081.61	0.00
5	PRODUSE FINITE	705 830.23	620 088.22	54 321.67	32 330.49	760 151.90	652 418.71	107 733.19	0.00
5	PRODUSE REZIDUALE	17 342.00	14 833.20	324.00	174.00	17 666.00	15 007.20	2 658.80	0.00
Total sume clasa 3		9 962 866.53	8 863 412.79	886 343.92	1 139 652.95	10 849 210.45	10 003 065.74	846 144.71	0.00
	FURNIZORI	2 773 608.11	3 293 878.58	190 775.37	346 076.44	2 964 383.48	3 639 955.02	0.00	675 571.54
	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	5 700 000.00	9 073 850.05	1 950.00	3 200.00	5 701 950.00	9 077 050.05	0.00	3 375 100.05
	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	5 000.00	5 000.00	0.00	45 829.48	5 000.00	50 829.48	0.00	45 829.48
11	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	22 476.80	22 476.80	0.00	0.00	22 476.80	22 476.80	0.00	0.00
12	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	570.40	570.40	0.00	0.00	570.40	570.40	0.00	0.00
1	CLIENTI	6 086 189.69	5 611 852.74	-246 544.28	242 321.33	5 839 645.41	5 854 174.07	-14 528.66	0.00
8	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	70 010.87	19 089.02	0.00	0.00	70 010.87	19 089.02	50 921.85	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 686 268.51	1 794 837.75	180 576.58	185 891.00	1 866 845.09	1 980 728.75	0.00	113 883.66
	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	34 034.49	34 191.25	263.42	312.00	34 297.91	34 503.25	0.00	205.34
	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	150 509.00	150 442.00	19 748.00	19 748.00	170 257.00	170 190.00	67.00	0.00
	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	55.00	116.00	61.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	38 957.00	41 759.00	2 802.00	2 752.00	41 759.00	44 511.00	0.00	2 752.00
1	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	2 512.50	3 328.46	0.00	132.94	2 512.50	3 461.40	0.00	948.90
2	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS.	138.00	138.00	49.00	49.00	187.00	187.00	0.00	0.00
1	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	393 205.00	426 166.00	32 961.00	39 116.00	426 166.00	465 282.00	0.00	39 116.00
2	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	210 175.00	226 815.00	16 640.00	19 506.00	226 815.00	246 321.00	0.00	19 506.00
3	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	101 119.00	111 475.00	10 356.00	9 770.00	111 475.00	121 245.00	0.00	9 770.00
4	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	100 640.00	109 303.00	8 663.00	10 320.00	109 303.00	119 623.00	0.00	10 320.00
5	CONTRIB.UNIT.FOND.RISC.0.278 ACCID SI BOLI PROF.	5 509.00	5 937.00	428.00	508.00	5 937.00	6 445.00	0.00	508.00
7	CONTRIB.ANGAJ.PT.CONCEDII SI INEMNIZATII	31 418.00	31 289.00	1 362.00	2 071.00	32 780.00	33 360.00	0.00	580.00
1	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	9 312.00	10 094.00	782.00	929.00	10 094.00	11 023.00	0.00	929.00

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
2	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	7 881.00	9 371.00	1 490.00	929.00	9 371.00	10 300.00	0.00	929.00
3	CONTRIB. UNIT. FOND GARANTARE 0.25%	4 550.00	5 356.00	806.00	470.00	5 356.00	5 826.00	0.00	470.00
1	IMPOZITUL PE PROFIT	2 439.00	2 439.00	0.00	0.00	2 439.00	2 439.00	0.00	0.00
3	TVA DE PLATA	424 842.43	424 841.33	0.00	0.00	424 842.43	424 841.33	0.00	-1.10
4	TVA DE RECUPERAT	1 454 109.61	311 106.43	106 167.63	88 943.00	1 560 277.24	400 049.43	1 160 227.81	0.00
6	TVA DEDUCTIBILA	2 198 947.41	2 198 947.41	60 657.70	60 657.70	2 259 605.11	2 259 605.11	0.00	0.00
7	TVA COLECTATA	1 005 043.92	1 005 043.92	-45 561.00	-45 561.00	959 482.92	959 482.92	0.00	0.00
8	TVA NEEXIGIBILA	128 671.13	112 671.51	5 421.55	973.40	134 092.68	113 644.91	20 447.77	0.00
	IMPOZITUL PE SALARII	203 663.00	220 859.00	17 196.00	20 759.00	220 859.00	241 618.00	0.00	20 759.00
8	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	5 503 000.00	5 503 000.00	-3 000.00	-3 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE	17 413.75	17 649.91	913.00	756.95	18 326.75	18 406.86	0.00	80.11
	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	16 515.00	18 067.00	1 552.00	1 652.00	18 067.00	19 719.00	0.00	1 652.00
1	ALTE DATORII FATA DE BUGET	21 145.00	22 245.00	5 747.83	50 232.50	26 892.83	72 477.50	0.00	45 584.67
	DECONT. CU ASOC. PT. CAPITAL	202 050.00	202 050.00	0.00	0.00	202 050.00	202 050.00	0.00	0.00
	DIVIDENDE DE PLATIT	8 846.00	8 846.00	0.00	0.00	8 846.00	8 846.00	0.00	0.00
	DEBITORI DIVERSI	38 864.64	36 530.75	0.00	0.00	38 864.64	36 530.75	2 333.89	0.00
	CREDITORI DIVERSI	112 354.00	115 354.00	14 838.00	14 838.00	127 192.00	130 192.00	0.00	3 000.00
	CHELT. INREG. IN AVANS	178 206.97	62 706.34	0.00	111 697.29	178 206.97	174 403.63	3 803.34	0.00
1	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF. EX. SILITA-TREZORER	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
8	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTR	0.00	5 503 000.00	0.00	-3 000.00	0.00	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00
	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	0.00	50 921.85	0.00	0.00	0.00	50 921.85	0.00	50 921.85
Total sume clasa 4		28 950 284.23	36 803 648.50	387 101.80	1 228 880.03	29 337 386.03	38 032 528.53	1 223 273.00	9 918 415.50
1	CONTURI LA BANCA IN LEI	13 032 221.79	12 544 981.16	375 845.36	485 536.93	13 408 067.15	13 030 518.09	377 549.06	0.00
1	CASA IN LEI	101 022.72	99 997.66	7 990.95	8 839.69	109 013.67	108 837.35	176.32	0.00
	AVANSURI DE TREZORERIE	364.20	364.20	0.00	0.00	364.20	364.20	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	1 707 725.68	1 707 725.68	203 995.00	203 995.00	1 911 720.68	1 911 720.68	0.00	0.00
Total sume clasa 5		14 841 334.39	14 353 068.70	587 831.31	698 371.62	15 429 165.70	15 051 440.32	377 725.38	0.00
	CHELT. CU MATERIIILE PRIME	1 074 882.86	1 074 882.86	151 901.39	151 901.39	1 226 784.25	1 226 784.25	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
21	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	13 595.44	13 595.44	1 092.00	1 092.00	14 687.44	14 687.44	0.00	0.00
22	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	230 279.03	230 279.03	17 463.45	17 463.45	247 742.48	247 742.48	0.00	0.00
24	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	45 741.30	45 741.30	731.31	731.31	46 472.61	46 472.61	0.00	0.00
28	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	6 997.66	6 997.66	2 859.70	2 859.70	9 857.36	9 857.36	0.00	0.00
3	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	12 014.04	12 014.04	6 420.97	6 420.97	18 435.01	18 435.01	0.00	0.00
5	CHELT. CU ENERGIA SI APA	35 604.44	35 604.44	98 182.08	98 182.08	133 786.52	133 786.52	0.00	0.00
	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	35 351.56	35 351.56	1 915.89	1 915.89	37 267.45	37 267.45	0.00	0.00
2	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	56 966.37	56 966.37	107 620.21	107 620.21	164 586.58	164 586.58	0.00	0.00
3	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	7 395.76	7 395.76	608.36	608.36	8 004.12	8 004.12	0.00	0.00
	CHELT. CU COLABORATORII	18 658.00	18 658.00	2 000.00	2 000.00	20 658.00	20 658.00	0.00	0.00
2	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00
3	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	411.80	411.80	25.31	25.31	437.11	437.11	0.00	0.00
	CHELT. CU TRANSPORTUL	95 363.02	95 363.02	0.00	0.00	95 363.02	95 363.02	0.00	0.00
	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM	15 242.85	15 242.85	667.22	667.22	15 910.07	15 910.07	0.00	0.00
	CHELT. CU SERV. BANCARE	2 413.12	2 413.12	183.42	183.42	2 596.54	2 596.54	0.00	0.00
	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	281 360.21	281 360.21	47 034.62	47 034.62	328 394.83	328 394.83	0.00	0.00
	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	29 910.15	29 910.15	7 142.68	7 142.68	37 052.83	37 052.83	0.00	0.00
	CHELT. CU SALARII PERSONAL	1 707 105.00	1 707 105.00	185 891.00	185 891.00	1 892 996.00	1 892 996.00	0.00	0.00
1	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	361 793.00	361 793.00	39 116.00	39 116.00	400 909.00	400 909.00	0.00	0.00
2	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	12 456.00	12 456.00	1 399.00	1 399.00	13 855.00	13 855.00	0.00	0.00
3	CONTRIB. FIRMEI PT. ASIG. SOC. SANAT	89 741.00	89 741.00	9 770.00	9 770.00	99 511.00	99 511.00	0.00	0.00
4	CH. CU CONTRIB. PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII	14 513.00	14 513.00	1 580.00	1 580.00	16 093.00	16 093.00	0.00	0.00
5	CH. CU CONTRIB. ASIG. ACCID. MUNCA SI BOLI PROFESIO	4 765.00	4 765.00	508.00	508.00	5 273.00	5 273.00	0.00	0.00
8	ALTE CHELT. ASIG. SI PROT. SOC.	13 193.00	13 193.00	3 900.00	3 900.00	17 093.00	17 093.00	0.00	0.00
	PIERDERI DIN CREANTE	40 752.35	40 752.35	0.00	0.00	40 752.35	40 752.35	0.00	0.00
1	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	128 964.19	128 964.19	65 070.50	65 070.50	194 034.69	194 034.69	0.00	0.00
3	CHELT. ACT. CEDATE, ALTE OP. CAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	91 293.53	91 293.53	8 041.90	8 041.90	99 335.43	99 335.43	0.00	0.00
4	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC.	50 921.85	50 921.85	0.00	0.00	50 921.85	50 921.85	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
Total sume clasa 6		4 490 685.53	4 490 685.53	761 125.01	761 125.01	5 251 810.54	5 251 810.54	0.00	0.00
1	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	4 871.07	4 871.07	135.60	135.60	5 006.67	5 006.67	0.00	0.00
3	VEN. DIN VANZAREA PROD. REZID.	22 325.12	22 325.12	129.00	129.00	22 454.12	22 454.12	0.00	0.00
4	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	4 056 038.99	4 056 038.99	433 667.59	433 667.59	4 489 706.58	4 489 706.58	0.00	0.00
3	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	28 411.07	28 411.07	12 843.92	12 843.92	41 254.99	41 254.99	0.00	0.00
1	VARIATIA STOCURILOR	760 655.98	760 655.98	54 645.67	54 645.67	815 301.65	815 301.65	0.00	0.00
2	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE	7 280 074.75	7 280 074.75	652 081.51	652 081.51	7 932 156.26	7 932 156.26	0.00	0.00
2	VEN. DIN PROD. DE IMOB. CORP.	8 247.54	8 247.54	12 542.00	12 542.00	20 789.54	20 789.54	0.00	0.00
31	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT	138.00	138.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
33	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELO	5 520.17	5 520.17	0.00	0.00	5 520.17	5 520.17	0.00	0.00
8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	10 783.04	10 783.04	49.00	49.00	10 832.04	10 832.04	0.00	0.00
5	VEN. DIN DOBINZI	378.41	378.41	32.38	32.38	410.79	410.79	0.00	0.00
7	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	2 399.14	2 399.14	158.66	158.66	2 557.80	2 557.80	0.00	0.00
Total sume clasa 7		12 179 843.28	12 179 843.28	1 166 285.33	1 166 285.33	13 346 128.61	13 346 128.61	0.00	0.00
Totaluri:		89 163 761.64	89 163 761.64	4 562 354.38	4 562 354.38	93 726 116.02	93 726 116.02	17 209 691.39	17 209 691.39

Comitet, Tudorache Cristina Elena	Conducatorul compartimentului financiar-contabil, Director Economic Ec Fanaca Valerica
--------------------------------------	---



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 CONSTRUCT SA

Adresa

Judet Dambovită Sector Localitate TARGOVISTE
Strada I.C.BRATIANU Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon 0245/613885

Număr din registrul comerțului J15/137/2011

Cod unic de înregistrare 2 8 0 7 5 4 6 1

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

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

Indicatori :

Capitaluri - total

5.268.704

Profit/ pierdere

-537.792

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura
și stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FANACA VALERICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	7.950	2.796
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.420.952	12.665.181
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.428.902	12.667.977
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	748.998	846.145
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie incasate 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	1.177.905	1.240.548
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	187.927	377.725
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.114.830	2.464.418
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	3.273	3.803
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	1.274.704	4.367.494
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	843.399	-1.899.273
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	6.272.301	10.768.704
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		5.500.000
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		5.500.000
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	609.260	811.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	609.260	811.310
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	917.944	759.727
IV. REZERVE (ct.106)	30	4.565.164	4.729.278
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	165.189
	SOLD D (ct. 117)	35	493.819
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	16.062
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37	537.792
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	1.318	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	6.272.301	5.268.704
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	6.272.301	5.268.704

Suma de control F10 : 116096102 / 333029622

*) 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

STANCIU MIHAIL

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FANACA VALERICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	3.868.876	4.558.422
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.868.876	4.558.422
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 si care mai au in 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	183.749	115.348
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	15.033	20.790
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.688	16.490
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	4.069.346	4.711.050
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.246.045	1.545.544
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	11.458	18.435
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	37.767	133.787
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	2.180.959	2.445.730
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.677.010	1.892.996
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	503.949	552.734
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	100.694	99.335
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	100.694	99.335
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	91.674
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	91.674
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	468.751	917.306

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	345.111	686.218
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	91.714	37.053
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	31.926	194.035
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	4.045.674	5.251.811
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	23.672	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	540.761
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	311	411
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.385	2.558
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.696	2.969
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	2.696	2.969
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	26.368	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	537.792
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	4.072.042	4.714.019
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.045.674	5.251.811
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	26.368	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	537.792
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	10.306	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	16.062	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	537.792

Suma de control F20 : 71244963 / 333029622

*) 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

STANCIU MIHAIL

Semnătura

Stampila unității

Numele și prenumele

FANACA VALERICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1	537.792	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	3.817.821	443.971	3.373.850
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	3.811.862	438.012	3.373.850
- peste 30 de zile		06	3.650.738	276.888	3.373.850
- peste 90 de zile		07	93.414	93.414	
- peste 1 an		08	67.710	67.710	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	3.000	3.000	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	2.959	2.959	
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	88		92
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	95		113

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	134.636
- 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	5.500.000
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	5.500.000
- 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	75.500			
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	75.500			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	75.500			
- 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	1.070.317		36.393	
- 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		50.922
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	68	67
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		1.180.676
- 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		1.180.676
- 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 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	35.293	6.137
- 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	35.293	6.137
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate <u>până la data de 31 decembrie</u> (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	4.859	176
- în lei (ct. 5311)	109	4.859	176

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	183.068	377.549
- în lei (ct. 5121), din care:	112	183.068	377.549
- 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	1.274.704	4.367.494
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		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în 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	822.410	4.096.501
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si 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	96.266	117.790
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	353.028	150.203
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	143.550	82.128
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	199.800	20.838
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	2.444	1.652
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	7.234	45.585
Datoriile entitatii în 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	3.000	3.000
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	3.000	3.000
- 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	609.260	811.310
- acțiuni cotate 3)	174		
- acțiuni necotate 4)	175		
- părți sociale	176	609.260	811.310
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177		
Brevete si licențe (din ct.205)	178		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	21.192	
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)
A	B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	609.260	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	609.160	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	609.160	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187	100	100,00
- cu capital integral de stat	188	100	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		

	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		8.846
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		8.846
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		7.371
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		1
- 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 : 58471141 / 333029622

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

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

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

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

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

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

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

STANCIU MIHAIL

Numele si prenumele

FANACA VALERICA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 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	18.298			X	18.298
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	18.298			X	18.298
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	4.551.598			X	4.551.598
Constructii	06	609.160	8.248			617.408
Instalatii tehnice si masini	07	1.073.550	12.542	64.033		1.022.059
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	11.090		954		10.136
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		7.317.621			7.317.621
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	6.245.398	7.338.411	64.987		13.518.822
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	6.263.696	7.338.411	64.987		13.537.120

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				
Alte imobilizari	14	10.348	5.154		15.502
TOTAL (rd.13 +14)	15	10.348	5.154		15.502
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	62.469	137		62.606
Instalatii tehnice si masini	18	753.106	93.643	64.032	782.717
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	8.871	401	954	8.318
TOTAL (rd.16 la 19)	20	824.446	94.181	64.986	853.641
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	834.794	99.335	64.986	869.143

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 : 87217416 / 333029622

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

FANACA VALERICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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

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
IMPLEMENTARE SISTEME DE MANAGEMENT ISO 9	5 185.00	0.00	0.00	5 185.00	3 024.63	1 728.30	0.00	4 752.93
ABONAMENT SAGA	282.26	0.00	0.00	282.26	282.26	0.00	0.00	282.26
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32-BIT ENGLISH 1	431.45	0.00	0.00	431.45	122.23	86.28	0.00	208.51
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ENGLISH	431.45	0.00	0.00	431.45	122.23	86.28	0.00	208.51
MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ENGLISH	431.45	0.00	0.00	431.45	122.23	86.28	0.00	208.51
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653.23	0.00	0.00	653.23	185.13	130.67	0.00	315.80
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653.23	0.00	0.00	653.23	185.13	130.67	0.00	315.80
MICROSOFT OFFICE 2010 PKC HOME	653.23	0.00	0.00	653.23	185.13	130.67	0.00	315.80
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CERTIFICARE SMC + SMM +SSO	8 190.00	0.00	0.00	8 190.00	4 777.50	2 730.00	0.00	7 507.50
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HALA II	251 000.00	0.00	0.00	251 000.00	25 740.00	0.00	0.00	25 740.00
HALAI	358 160.00	0.00	0.00	358 160.00	36 729.00	0.00	0.00	36 729.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DULAP SCULE	278.00	0.00	278.00	0.00	278.00	0.00	278.00	0.00
BUTELII OXIGEN 40L	279.00	0.00	0.00	279.00	211.46	23.16	0.00	234.62
BUTELII OXIGEN 40L	279.00	0.00	0.00	279.00	211.46	23.16	0.00	234.62
BUTELIE OXIGEN 40.L	279.00	0.00	0.00	279.00	211.46	23.16	0.00	234.62
BUTELIE OXIGEN 40L	279.00	0.00	0.00	279.00	211.46	23.16	0.00	234.62
BUTELIE OXIGEN 40L	279.00	0.00	0.00	279.00	211.46	23.16	0.00	234.62

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
CONVERTIZOR SUDURA C9 315A /3000	4 700.00	0.00	4 700.00	0.00	4 700.00	0.00	4 700.00	0.00
GRUP SUDURA CS 315/3000	4 925.00	0.00	4 925.00	0.00	4 925.00	0.00	4 925.00	0.00
POMPA DE VERIFICAT ETANSEITATI	1 348.00	0.00	0.00	1 348.00	1 348.00	0.00	0.00	1 348.00
MACARA HIDRAULICA CU BRAT TELESCOPIC HT	95 771.00	0.00	0.00	95 771.00	95 771.00	0.00	0.00	95 771.00
REMORCA MER 300AE	488.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	488.00
ARO 243 DIZEL	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
SCHELA DEMONTABILA KRAUSE	3 168.00	0.00	0.00	3 168.00	3 168.00	0.00	0.00	3 168.00
SISTEM INFORMATIC PENTIUM III	2 030.00	0.00	2 030.00	0.00	2 030.00	0.00	2 030.00	0.00
AUTOBASCULANTA R19212DEX	12 634.00	0.00	0.00	12 634.00	12 634.00	0.00	0.00	12 634.00
AUTOBASCULANTA ROMAN DAC 444T	2 464.00	0.00	2 464.00	0.00	2 464.00	0.00	2 464.00	0.00
AUTOTURISM DE TEREN TIP ARO2438 LOCURI	1 682.00	0.00	1 682.00	0.00	1 682.00	0.00	1 682.00	0.00
AUTOBASCULANTA R16215	9 892.00	0.00	0.00	9 892.00	9 892.00	0.00	0.00	9 892.00
AUTOBASCULANTA R 16215	9 892.00	0.00	0.00	9 892.00	9 892.00	0.00	0.00	9 892.00
AUTOTURISM DACIA -DB-02- RAM	1 249.00	0.00	1 249.00	0.00	1 249.00	0.00	1 249.00	0.00
PLACA VIBRATOARECF 2R WEBER	6 381.00	0.00	0.00	6 381.00	6 381.00	0.00	0.00	6 381.00
POMPA ET 65 ADT 4W/144 F/119	2 911.00	0.00	0.00	2 911.00	2 911.00	0.00	0.00	2 911.00
POMPA ET 65 ADT4W/144F/19/10	2 911.00	0.00	0.00	2 911.00	2 911.00	0.00	0.00	2 911.00
MASINA DE TAIAT ASFALT/BETONWEBAR SM5	8 894.00	0.00	8 894.00	0.00	8 894.00	0.00	8 894.00	0.00
SLEFUITOR UNGHIULAR GNS 14W	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
GRUP ELECTRO GENRATOR DE SUDURA	9 079.00	0.00	0.00	9 079.00	8 168.02	910.98	0.00	9 079.00
BETONIERA 350L	3 015.00	0.00	3 015.00	0.00	3 015.00	0.00	3 015.00	0.00
IMPRIMANTA JET A 3	2 380.00	0.00	2 380.00	0.00	2 380.00	0.00	2 380.00	0.00
POLIZOR UNGHIULAR GWS26-230	1 599.00	0.00	1 599.00	0.00	1 599.00	0.00	1 599.00	0.00
IMPRIMANTA HP LASER JET3015	2 380.00	0.00	2 380.00	0.00	2 380.00	0.00	2 380.00	0.00
SISTEM DE CALCUL1BM PC	3 570.00	0.00	3 570.00	0.00	3 570.00	0.00	3 570.00	0.00
SISTEM DE CALCUL 1BM PC	3 570.00	0.00	3 570.00	0.00	3 570.00	0.00	3 570.00	0.00
ROTOPERCUTOAREGBH 2-240DEF	1 656.00	0.00	1 656.00	0.00	1 656.00	0.00	1 656.00	0.00
CILINDRU COMPACTOR DYH550-2R	26 741.00	0.00	0.00	26 741.00	26 741.00	0.00	0.00	26 741.00
CALCULATOR P4 SI MONITOR	3 624.00	0.00	3 624.00	0.00	3 624.00	0.00	3 624.00	0.00
BULDOEXACAVATOR KOMATSU 5 CIOCN HIDR	226 917.51	0.00	0.00	226 917.51	149 388.17	22 691.47	0.00	172 079.64
PICKHAMMAR GSH 27	6 170.00	0.00	6 170.00	0.00	6 170.00	0.00	6 170.00	0.00
BETONIERA 350 L	3 201.10	0.00	0.00	3 201.10	2 277.00	396.02	0.00	2 673.02
BETONIERA 350 L	3 201.10	0.00	0.00	3 201.10	2 277.00	396.02	0.00	2 673.02
MASINA UNIVERSALA DE PRELUCRAT LEMN TIP	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	7 181.50	1 251.00	0.00	8 432.50
VIBROPRESA CU ACTIUNE HIDRAULICA ICA PI	110 518.75	0.00	0.00	110 518.75	71 998.94	14 007.24	0.00	86 006.18
MATRITA METALICA TIP I 8 CM	12 311.00	0.00	0.00	12 311.00	12 311.00	0.00	0.00	12 311.00
MATRITA METALICA TIPVAL 6 CM	14 210.53	0.00	0.00	14 210.53	14 210.53	0.00	0.00	14 210.53
MALAXOR CUAMESTEC FORTAT 500L	12 920.00	0.00	0.00	12 920.00	11 299.69	1 620.31	0.00	12 920.00
MALAXOR CU AMESTEC FORTAT 350L	8 160.00	0.00	0.00	8 160.00	7 136.03	1 023.97	0.00	8 160.00
AUTOTURISM DACIA SUPEERNOVA CLIMA	12 371.00	0.00	0.00	12 371.00	12 371.00	0.00	0.00	12 371.00
PICKHAMMER USH 27	4 168.00	0.00	4 168.00	0.00	4 168.00	0.00	4 168.00	0.00
MICROCENTRALA TERMICA PAR OSEALA ECO 70	8 418.54	0.00	0.00	8 418.54	4 205.04	842.70	0.00	5 047.74
AUTOUTILITARA FIAT DUCATO	72 414.67	0.00	0.00	72 414.67	55 320.24	12 066.66	0.00	67 386.90
GENERATOR SUDURA WABT 220	4 663.86	0.00	0.00	4 663.86	3 501.15	775.14	0.00	4 276.29

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
INVERTOR DE SUDURA CU ACCESORII	2 631.29	0.00	0.00	2 631.29	1 979.96	434.22	0.00	2 414.18
INVERTOR DE SUDURA CU ACCESORII	2 631.29	0.00	0.00	2 631.29	1 979.96	434.22	0.00	2 414.18
INVERTOR 220 A	4 830.54	0.00	0.00	4 830.54	3 621.57	805.98	0.00	4 427.55
INVERTOR 220 A	4 830.54	0.00	0.00	4 830.54	3 621.57	805.98	0.00	4 427.55
GENERATOR SUDURA WAGT 200DCBSB	5 400.00	0.00	0.00	5 400.00	3 750.00	900.00	0.00	4 650.00
AUTOTURISM FIAT DOBLO PANORAMA	52 322.97	0.00	0.00	52 322.97	35 612.67	8 718.42	0.00	44 331.09
VIBROPRESA MOBILA PT FABRICAT BORDURI CR	119 000.00	0.00	0.00	119 000.00	36 354.12	9 917.52	0.00	46 271.64
MOTOSTIVUITOR DOSAN D30G	59 820.35	0.00	0.00	59 820.35	26 792.61	7 477.98	0.00	34 270.59
GENERATOR SUDURA WAGT 220DCHBP	6 900.00	0.00	0.00	6 900.00	2 299.44	876.29	0.00	3 175.73
PICKHAMMER USD 16	5 300.00	0.00	0.00	5 300.00	3 200.78	1 325.83	0.00	4 526.61
CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH1 DE	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	2 900.00	1 200.00	0.00	4 100.00
MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT 350 MM	6 176.47	0.00	0.00	6 176.47	3 397.02	1 235.28	0.00	4 632.30
COPIATOR CANON IR 2116J	4 936.98	0.00	0.00	4 936.98	4 936.98	0.00	0.00	4 936.98
BIROU STANDAR	322.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	322.00
BIROU STANDAR	322.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	322.00
BIROU STANDAR	322.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	322.00
BIROU STANDAR	322.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	322.00
BIROU STANDAR	322.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	322.00
SET RASTELE MAGAYIE SANTIER	624.00	0.00	624.00	0.00	624.00	0.00	624.00	0.00
BIROU SECRETARIAT	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
COMODA SUPT COPIATOR SI FAX	1 332.00	0.00	0.00	1 332.00	1 307.50	24.50	0.00	1 332.00
MOTOSTIVUITOR 30 TONE	4 824.00	0.00	4 824.00	0.00	4 824.00	0.00	4 824.00	0.00
AUTOTURISM DACIA LOGANL90 PRESTIGE 1.6	28 356.70	0.00	0.00	28 356.70	27 963.20	393.50	0.00	28 356.70
L.J. M.VI B- DUL UNIRII BL 72-73K	53 208.00	0.00	0.00	53 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J.M III B-DUL EROILOR BL C6-C-7	24 554.00	0.00	0.00	24 554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M III B-DUL EROILOR BL C2-C4	12 277.00	0.00	0.00	12 277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M IV UDRISTE NASTUREL	25 918.00	0.00	0.00	25 918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M IX 9 MAI BL 9-10	27 282.00	0.00	0.00	27 282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J, M XII RADU DE LA AFUMATI PREP	15 238.00	0.00	0.00	15 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MXII RADU DE LA AFUMATI BL II	43 657.00	0.00	0.00	43 657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MIV DIACONU CORESI BL 11-12	19 084.00	0.00	0.00	19 084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J MVI DR, MARINESCU GHEORGHE	8 906.00	0.00	0.00	8 906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J.M XI VLAD TEPES BL 62	22 137.00	0.00	0.00	22 137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J.MX ALEEA TRANDAFIRILOR BL 10-12	13 797.00	0.00	0.00	13 797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. CFR PACII BL C 3	38 321.00	0.00	0.00	38 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J,M IX RADU GIOGLOVAN BL 52-53	14 481.00	0.00	0.00	14 481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J.M V ION GHICA BL 10-11-12	51 092.00	0.00	0.00	51 092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J,M VI ARCASILOR BL 36-37-39D	132 834.00	0.00	0.00	132 834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. ZC REVOLUTIEI BL C.3-C10	65 566.00	0.00	0.00	65 566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. ZC NICOLAE IORGA SAPARD	29 501.00	0.00	0.00	29 501.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. M IX MATEI VLADESCUBL32-33-34	109 839.00	0.00	0.00	109 839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MIII C-TIN BRANCOVEANU BL 18B	6 557.00	0.00	0.00	6 557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J,MIII C-TIN BRANCOVEANU BL D01	31 931.00	0.00	0.00	31 931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MVI OPRESCU DUMITRU BL 26	57 474.00	0.00	0.00	57 474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MII PRUTULUI E11	159 846.00	0.00	0.00	159 846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J MIX ALEX VASILESCUBL 27-28	306 551.00	0.00	0.00	306 551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J. MX ALEEA TRANDAFIRILOR BL 1-3	40 867.00	0.00	0.00	40 867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.J MIX RADU GIOGLOVAN BL 55-56	17 022.00	0.00	0.00	17 022.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
L J M IV RADU POPESCU BL 33-32	71 518.00	0.00	0.00	71 518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J CFR PACII BL C1	38 320.00	0.00	0.00	38 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J MIX VIRGIL DRAGHICI BL 12-13-15	97 912.00	0.00	0.00	97 912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J MV ION GHICA BL 5-6A-	44 957.00	0.00	0.00	44 957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J MXI CRAITILOR BL 4-H2	91 312.00	0.00	0.00	91 312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J MVI MOLDOVEI BL 52	69 190.00	0.00	0.00	69 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J M VI VASILE VOICULESCU BL 190	86 851.00	0.00	0.00	86 851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J MXI VLAD TEPEȘ PIATA VLAD TEPEȘ	211 557.00	0.00	0.00	211 557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J PARC MITROPOLIE	362 711.00	0.00	0.00	362 711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J M VI DR MARINESCU GHEORGHE	25 872.00	0.00	0.00	25 872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J MIX PROF. RADU GLOGLOVAN 2	26 847.00	0.00	0.00	26 847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J YC REVOLUTIEI BL C3-C10	137 569.00	0.00	0.00	137 569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J M IXALEX VASILESCU BL 27-28	136 532.00	0.00	0.00	136 532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J M IIIEROILOR BL C6-C7	55 225.00	0.00	0.00	55 225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J M IV DIACONU CORESI BL 11-12	143 309.00	0.00	0.00	143 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J M V ION GHICA BL 5-6 A	223 370.57	0.00	0.00	223 370.57	0.00	0.00	0.00	0.00
L J M VI VASILE VOICULESCU BL 19 D	252 418.24	0.00	0.00	252 418.24	0.00	0.00	0.00	0.00
L J 1 PARC CHINDIA	174 477.00	0.00	0.00	174 477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN SPORT PARC CHINDIA	247 137.00	0.00	0.00	247 137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J M XI VIRGIL DRAGHICEANU BL 12	76 786.00	0.00	0.00	76 786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVE PARC FITNES CENTRAL REVOLUTIEI BL	150 135.00	0.00	0.00	150 135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J LAMINORULUI	18 653.00	0.00	0.00	18 653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J M XIIRADU DE LA AFUMATI BL 11	73 661.00	0.00	0.00	73 661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J SAGRICOM	30 770.00	0.00	0.00	30 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J CAMIN CULTURAL MATEI VOIVOD	4 980.00	0.00	0.00	4 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J 2 PARC CHINDIA	18 210.00	0.00	0.00	18 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J SAGRICOM	29 021.00	0.00	0.00	29 021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J LAMINORULUI	30 450.00	0.00	0.00	30 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J MVI CALEA CAMPULUNGBL 31	11 700.00	0.00	0.00	11 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J M VI TRANSILVANIEI BL 61-62	67 200.00	0.00	0.00	67 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J M VI BUCOVINEI BL 45	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J M XI NIFON BL 68	9 450.00	0.00	0.00	9 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J M VI MOLDOVEI BL 65-66	46 400.00	0.00	0.00	46 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN ACTIV PARKFITNESS CENTRAL REVOLUTI	43 710.00	0.00	0.00	43 710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J M IX 9 MAIBL 4-8	34 056.00	0.00	0.00	34 056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L J 1 PARC MUNICIPAL MIHAI BRAVU	39 618.07	0.00	0.00	39 618.07	0.00	0.00	0.00	0.00
L J 2 MUNICIPAL MIHAI BRAVU	31 767.05	0.00	0.00	31 767.05	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTE	1 386.54	0.00	0.00	1 386.54	1 341.45	45.09	0.00	1 386.54
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GSH16 CIOCAN DEMOLATOR	4 564.52	0.00	0.00	4 564.52	760.72	1 141.14	0.00	1 901.86
CENTRALA TERMICA MAX OPTIMUS, KIT DE EVA	2 258.06	0.00	0.00	2 258.06	62.72	376.32	0.00	439.04
INSTALATIE DE INCALZIRE SEDIU	15 033.38	0.00	0.00	15 033.38	0.00	1 879.20	0.00	1 879.20
GARD METALIC CT SARO-89 ML	0.00	8 247.54	0.00	8 247.54	0.00	137.44	0.00	137.44
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALATIE INCALZIRE- BAZA DE PRODUCTIE	0.00	12 542.00	0.00	12 542.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 :
STANCIU MIHAIL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	FANACA VALERICA
Calitatea :	II--DIRECTOR ECONOMIC
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
Clienti (ct.491)	17	0	50 922	0	50 922
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori 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 :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

FANACA VALERICA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2013

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

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

FANACA VALERICA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	4 067 658	4 694 560
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	3 576 925	4 242 831
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	3 576 925	4 242 831
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	490 733	451 729
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	468 751	1 008 980
9. Alte venituri din exploatare	9	1 688	16 490
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	23 670	-540 761

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

FANACA VALERICA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

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 dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi 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	72 000	72 000	0	0
I CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	72 000	72 000	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	36 393	36 393	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	67	67	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	1 180 676	1 180 676	0	0
Alte creante cu statul si institutii 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	2 334	2 334	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	1 219 470	1 219 470	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	3 803	3 803	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	1 295 273	1 295 273	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
Dobânzi (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	4 096 501	4 096 501	0	0
Cienti creditori (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	199 918	199 918	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	-1	-1	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	68 076	68 076	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	3 000	3 000	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	4 367 494	4 367 494	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	4 367 494	4 367 494	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri în avans

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

FANACA VALERICA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale,
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere,
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei,

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii 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 în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

FANACA VALERICA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional :

-

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

811310 lei

din care:

varsat 811310.

nevarsat.....

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 81131

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 811310

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 :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

FANACA VALERICA

Calitatea :

11.-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

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

31.12.2013

- a) S-au acordat indemnizatii membrilor organelor de administratie, conducere
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 credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariati:
- numar mediu: 92
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 1913654 (641+621)
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 552734 (645)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 0

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FANACA VALERICA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	0.56
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.37
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	2.91
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	328.01
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.36
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.30
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 :

STANCIU MIHAIL

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FANACA VALERICA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Societatea a castigat la ICCJ Bucuresti procesul cu ANAF , iar prin decizia definitiva si irevocabila nr. 265/22.01.2014 instanta dispune anularea deciziei de impunere 840/2011.

Societatea in perioada de raportare plateste despagubiri unor persoane fizice in baza deciziei nr.1664/2012 definitiva di irevocabila a Curtii de Apel Ploiesti in suma de 143822 lei.

In perioada de raportare sunt inregistrate cheltuieli aferente anilor precedenti cont 117 in urma verificarilor efectuate de catre Curtea de Conturi Dambovita la Primaria Targoviste, iar in baza deciziei 50/2013 s-a hotarat recalcularea situatiilor de lucrari aferente anilor 2011,2012 si pana in iunie 2013, ceea ce a afectat situatia financiara si economica a societatii.

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

FANACA VALERICA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura