

HOTĂRÂREA Nr. 139

Din 30 MAI 2014

privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere ale SC Piețe Reșița SRL, în reorganizare

Consiliul Local al municipiului Reșița, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2014;

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției Buget Finanțe, Contabilitate, Resurse Umane, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând adresa Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală cu nr.51288446/06.05.2014;

Ținând cont de prevederilor art.111 alin.2 lit.a) al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare H.C.L nr. 45/2006 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Reșița cu SC PRESCOM SA Reșița în scopul înființării Societății Comerciale „Piețe Reșița” SRL, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin. 2 lit. a), coroborat cu alin. 3 lit.c), art. 45 alin. 1, art. 49 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. b) și alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al SC Piețe Reșița SRL, în reorganizare, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

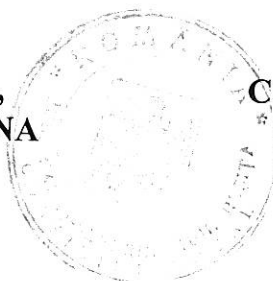
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget Finanțe, Contabilitate, Resurse Umane, SC Piețe Reșița SRL, în reorganizare.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului județului Caraș-Severin;
- SC Piețe Reșița SRL, în reorganizare;
- Administratorului judiciar SP Magister SPRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MONE MARIANA MAGDALENA

Mone



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
BUCUR Lucian Cornel

Bucur

ANEXA LA HCL 139 / 2014

51003 A1.00 / 02.04.2014

Suma de control 2.240.045

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

☒ An ☐ Semestru Anul 2013

Entitatea SC PIETE RESITA -Reorganizare SRL

Adresa

Judet Caras-Severin Sector Localitate RESITA

Strada P-TA 1 DECEMBRIE 1918 Nr. 1A Bloc Scara Ap. Telefon 0255222015

Număr din registrul comerțului J11/322/2006

Cod unic de înregistrare 1 8 5 8 8 7 5 3

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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 -161.934

Profit/ pierdere 399.946

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GIURICICI MARIA

Semnătura
si stampilaPERVESCU
ZAHARIA

Digitally signed by PERVESCU
ZAHARIA
DN: c=RO, l=RESITA, title=contabil
sef, serialNumber=200506245PZ10,
cn=PERVESCU ZAHARIA
Date: 2014.05.06 11:41:32 +03'00'

Semnătură electronică

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PERVESCU ZAHARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in 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	-829	-829
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	6.110.322	6.114.293
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	6.109.493	6.113.464
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		5.195
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	96.045	121.739
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	103.222	100.786
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	199.267	227.720
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	6.601.139	6.503.118
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-6.401.872	-6.275.398
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	-292.379	-161.934
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	2.240.045	2.240.045
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	2.240.045	2.240.045
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	8.769	8.769
IV. REZERVE (ct.106)	30		
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	34		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	35	2.398.606	2.810.694
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	36		399.946
EXERCITIULUI FINANCIAR	37	142.587	
SOLD D (ct. 121)			
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	-292.379	-161.934
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	-292.379	-161.934

Suma de control F10 : 39093487 / 159915784

*) 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.

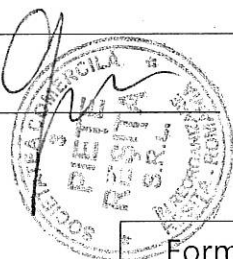
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GIURICICI MARIA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

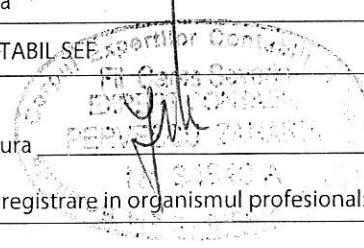
PERVESCU ZAHARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEE

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



Luat la cunoștință
Administrator judiciar
MAGISTER S.R.L.



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.274.057	1.454.812
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.274.057	1.454.812
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 în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		12
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.274.057	1.454.824
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	49.666	31.473
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	8.079	2.344
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	154.672	116.148
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	946.572	693.164
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	740.821	540.766
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	205.751	152.398
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	24.754	26.020
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	24.754	26.020
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	232.924	185.735

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	122.933	178.798
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	13.535	4.960
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	96.456	1.977
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	1.416.667	1.054.884
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	399.940
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	142.610	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	23	6
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	23	6
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	23	6
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	399.946
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	142.587	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.274.080	1.454.830
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.416.667	1.054.884
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	399.946
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	142.587	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	399.946
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	142.587	0

Suma de control F20 : 22609599 / 159915784

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GIURICICI MARIA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PERVESCU ZAHARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEE

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Luat la cunoștință
Administrator, judecior



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	399.946	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- 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 creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	42	27	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	42	26	

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 platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre 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 platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	94.755	109.497
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84		2.355
- 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		2.355
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	1.290	6.008
- 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	1.290	6.008
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	39.420	45.245
- în lei (ct. 5311)	109	39.420	45.245

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	60.086	41.117
- în lei (ct. 5121), din care:	112	60.086	41.117
- 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	6.601.140	6.499.239
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 in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	352.636	331.393
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	48.526	39.326
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	1.218.293	962.223
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	519.377	234.091
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	698.916	728.132
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	4.981.685	5.166.297
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	4.981.685	5.166.297
- 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 operatori economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	2.240.045		2.240.045	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176	2.240.045		2.240.045	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	2.240.045	X	2.240.045	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193	2.240.045	100,00	2.240.045	100,00
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 57445194 / 159915784

*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.

**²) 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.

***³) 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.

****⁴) 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.

*****⁵) 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.

*****⁶) 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	Numele si prenumele
GIURICICI MARIA	PERVESCU ZAHARIA
Semnatura	Calitatea
	12--CONTABIL SEF
Stampila unitatii	Semnatura
	
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	-

Leat la sursoinib

Administratoel judiciei



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	418.990			X	418.990
Constructii	06	427.162	14.268			441.430
Instalatii tehnice si masini	07	145.522	5.723			151.245
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	236.891				236.891
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	5.195.468	10.000			5.205.468
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	6.424.033	29.991			6.454.024
Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	6.424.033	29.991			6.454.024

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	829			829
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15	829			829
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	76.500	15.214		91.714
Instalatii tehnice si masini	18	109.329	4.538		113.867
Alte instalatii , utilaje si mobilier	19	127.882	6.268		134.150
TOTAL (rd.16 la 19)	20	313.711	26.020		339.731
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	314.540	26.020		340.560

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 : 40767504 / 159915784

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GIURICICI MARIA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PERVESCU ZAHARIA

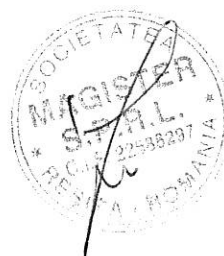
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Luat la cunoștință
Adresa stărilor judiciare



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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

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

+

-

Salt

Balanta de verificare

01.12.2013 -- 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 240 045.00	0.00	0.00	0.00	2 240 045.00	0.00	2 240 045.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	8 769.31	0.00	0.00	0.00	8 769.31	0.00	8 769.31
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	2 810 693.70	0.00	0.00	0.00	2 810 693.70	0.00	2 810 693.70	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	1 111 764.95	1 460 828.80	85 705.91	136 587.91	1 197 470.86	1 597 416.71	0.00	399 945.85
Total sume clasa 1		3 922 458.65	3 709 643.11	85 705.91	136 587.91	4 008 164.56	3 846 231.02	2 810 693.70	2 648 760.16
2111	TERENURI	418 990.00	0.00	0.00	0.00	418 990.00	0.00	418 990.00	0.00
212	CONSTRUCTII	195 670.32	0.00	14 268.03	0.00	209 938.35	0.00	209 938.35	0.00
2121	SPATIU ADM. COM PIATA RESITA	231 492.00	0.00	0.00	0.00	231 492.00	0.00	231 492.00	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	122 252.17	0.00	0.00	0.00	122 252.17	0.00	122 252.17	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	28 991.60	0.00	0.00	0.00	28 991.60	0.00	28 991.60	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	236 890.65	0.00	0.00	0.00	236 890.65	0.00	236 890.65	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	5 205 468.51	0.00	0.00	0.00	5 205 468.51	0.00	5 205 468.51	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	303.04	0.00	0.00	0.00	303.04	0.00	303.04
2801	AMORT. CHELT.DE CONSTITUIRE	0.00	525.68	0.00	0.00	0.00	525.68	0.00	525.68
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	90 433.00	0.00	1 280.37	0.00	91 713.37	0.00	91 713.37
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	113 489.06	0.00	378.15	0.00	113 867.21	0.00	113 867.21
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	133 568.22	0.00	581.95	0.00	134 150.17	0.00	134 150.17
Total sume clasa 2		6 439 755.25	338 319.00	14 268.03	2 240.47	6 454 023.28	340 559.47	6 454 023.28	340 559.47
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	7 539.15	2 344.05	0.00	0.00	7 539.15	2 344.05	5 195.10	0.00
Total sume clasa 3		7 539.15	2 344.05	0.00	0.00	7 539.15	2 344.05	5 195.10	0.00
401	FURNIZORI	507 464.07	813 792.44	45 515.03	48 789.46	552 979.10	862 581.90	0.00	309 602.80
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	3 404.18	0.00	0.00	0.00	3 404.18	0.00	3 404.18
4111	CLIENTI	1 729 367.07	1 621 398.42	169 368.66	167 840.24	1 898 735.73	1 789 238.66	109 497.07	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	14 172.35	0.00	4 213.25	0.00	18 385.60	0.00	18 385.60
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	519 274.47	553 562.47	47 169.00	45 719.00	566 443.47	599 281.47	0.00	32 838.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	21 890.00	21 990.00	100.00	0.00	21 990.00	21 990.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	14 303.00	14 303.00	0.00	0.00	14 303.00	14 303.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	4 251.16	5 783.50	1 354.50	80.00	5 605.66	5 863.50	0.00	257.84
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	4 875.50	0.00	1 354.50	0.00	6 230.00	0.00	6 230.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	291 058.33	392 032.00	22 474.00	9 510.00	313 532.33	401 542.00	0.00	88 009.67

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
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	94 397.00	155 062.00	6 965.00	4 802.00	101 362.00	159 864.00	0.00	58 502.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	52 545.00	99 652.00	3 385.00	2 377.00	55 930.00	102 029.00	0.00	46 099.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	35 028.00	68 658.00	5 764.00	2 515.00	40 792.00	71 173.00	0.00	30 381.00
4315	FOND CCI 0.75%	23 043.00	23 178.00	0.00	389.00	23 043.00	23 567.00	0.00	524.00
4318	FOND RISC SI ACCIDENTE 0.546%	1 864.00	3 939.00	125.00	90.00	1 989.00	4 029.00	0.00	2 040.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	6 199.00	13 042.00	456.00	343.00	6 655.00	13 385.00	0.00	6 730.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	3 088.00	4 661.00	0.00	232.00	3 088.00	4 893.00	0.00	1 805.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	60 898.00	0.00	0.00	0.00	60 898.00	0.00	60 898.00
4423	TVA DE PLATA	216 041.00	768 205.43	25 167.00	20 274.58	241 208.00	788 480.01	0.00	547 272.01
4426	TVA DEDUCTIBILA	60 898.03	60 898.03	12 971.27	12 971.27	73 869.30	73 869.30	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	312 762.80	312 762.80	33 206.24	33 206.24	345 969.04	345 969.04	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	375 320.83	369 854.12	35 887.97	38 999.70	411 208.80	408 853.82	2 354.98	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	75 872.00	201 662.00	11 080.00	5 252.00	86 952.00	206 914.00	0.00	119 962.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	4 448.00	4 448.00	350.00	350.00	4 798.00	4 798.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	162.00	162.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE FATA DE BUGET	4 875.50	4 875.50	0.00	0.00	4 875.50	4 875.50	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	2 290.00	0.00	0.00	0.00	2 290.00	0.00	2 290.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	84 888.00	5 251 185.28	0.00	0.00	84 888.00	5 251 185.28	0.00	5 166 297.28
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	228 138.83	218 881.00	39 169.00	44 709.00	267 307.83	263 590.00	3 717.83	0.00
Total sume clasa 4		4 669 469.09	11 067 338.02	460 507.67	444 017.24	5 129 976.76	11 511 355.26	117 859.88	6 499 238.38
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	410 205.28	375 606.26	31 802.18	25 284.58	442 007.46	400 890.84	41 116.62	0.00
5311	CASA IN LEI	1 619 736.33	1 588 196.82	162 931.58	149 226.30	1 782 667.91	1 737 423.12	45 244.79	0.00
5328	ALTE VALORI	12 283.51	0.00	2 141.13	0.00	14 424.64	0.00	14 424.64	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	7 438.92	7 438.92	0.00	0.00	7 438.92	7 438.92	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	289 351.00	289 351.00	22 680.00	22 680.00	312 031.00	312 031.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		2 339 015.04	2 260 593.00	219 554.89	197 190.88	2 558 569.93	2 457 783.88	100 786.05	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	7 482.59	7 482.59	403.35	403.35	7 885.94	7 885.94	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	509.91	509.91	0.00	0.00	509.91	509.91	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	21 070.11	21 070.11	2 007.24	2 007.24	23 077.35	23 077.35	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	2 344.05	2 344.05	0.00	0.00	2 344.05	2 344.05	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	106 253.29	106 253.29	9 894.81	9 894.81	116 148.10	116 148.10	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
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	42 800.84	42 800.84	4 312.52	4 312.52	47 113.36	47 113.36	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	556.99	556.99	0.00	0.00	556.99	556.99	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	2 734.51	2 734.51	1 500.00	1 500.00	4 234.51	4 234.51	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	1 958.54	1 958.54	45.00	45.00	2 003.54	2 003.54	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	17 068.92	17 068.92	1 936.06	1 936.06	19 004.98	19 004.98	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	1 620.03	1 620.03	53.94	53.94	1 673.97	1 673.97	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	99 675.23	99 675.23	4 534.52	4 534.52	104 209.75	104 209.75	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	4 610.00	4 610.00	350.00	350.00	4 960.00	4 960.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	495 047.00	495 047.00	45 719.00	45 719.00	540 766.00	540 766.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	106 157.00	106 157.00	9 600.00	9 600.00	115 757.00	115 757.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA A.J.DE SOMAJ	3 668.00	3 668.00	343.00	343.00	4 011.00	4 011.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	29 864.00	29 864.00	2 766.00	2 766.00	32 630.00	32 630.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	1 977.28	1 977.28	0.00	0.00	1 977.28	1 977.28	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	23 779.36	23 779.36	2 240.47	2 240.47	26 019.83	26 019.83	0.00	0.00
Total sume clasa 6		969 177.65	969 177.65	85 705.91	85 705.91	1 054 883.56	1 054 883.56	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	1 285 467.68	1 285 467.68	132 614.80	132 614.80	1 418 082.48	1 418 082.48	0.00	0.00
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	32 756.31	32 756.31	3 972.84	3 972.84	36 729.15	36 729.15	0.00	0.00
7581	V. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	12.10	12.10	0.00	0.00	12.10	12.10	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	5.41	5.41	0.27	0.27	5.68	5.68	0.00	0.00
Total sume clasa 7		1 318 241.50	1 318 241.50	136 587.91	136 587.91	1 454 829.41	1 454 829.41	0.00	0.00
Totaluri:		19 665 656.33	19 665 656.33	1 002 330.32	1 002 330.32	20 667 986.65	20 667 986.65	9 488 558.01	9 488 558.01

Intocmit, Expertiză: Contabil
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Luat la cunoastinta
Administratoarea judiciară

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 51288446 din 06-05-2014

Ați depus un formular tip S1003 ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-51288446-2014** din data: **06-05-2014**

pentru perioada de raportare **decembrie 2013**, pentru CIF: **18588753**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2014.05.06 11:53:17 EEST
Reason: Documentul primit de catre ANAF
Location: