

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

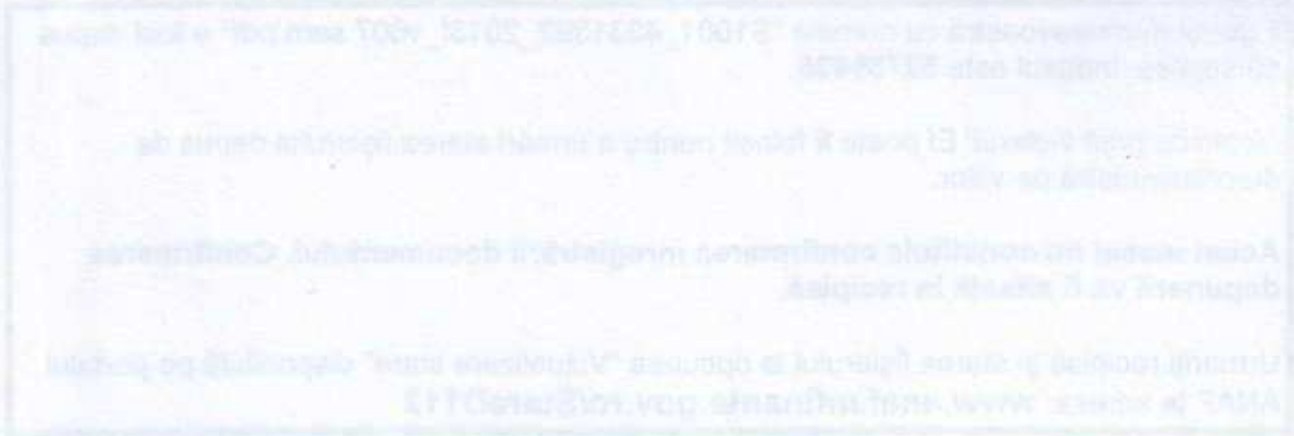
Index încărcare: 52759435 din 30-05-2014

Ați depus un formular tip S1001 ,

cu numărul de înregistrare INTERN-52759435-2014 din data: 30-05-2014

pentru perioada de raportare decembrie 2013, pentru CIF: 4331392

Nu există erori de validare.



Bifați numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară: BS

 An Semestru Anul 2013

Entitatea SC DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

Adresa

Judet Alba Sector Localitate ALBA IULIA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

FREDERIK MISTRAL 3 0258816275

Număr din registrul comerțului J01 23 1999

Cod unic de înregistrare 4 3 3 1 3 9 2

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CONTAN MIHAI

Semnătura
și stampilaDorina A.
Alexi

Digitally signed by Dorina A. Alexi
DN: cn=POI, o=Balabant, ou=SC DRUMURI SI PODURI
LOCALE ALBA SA, ou=Financiar-Comptabil,
title=Director Economic, cn=Dorina A. Alexi,
2.5.4.20=0258816275,
serialNumber=20060516/0AADS, name=Dorina
A. Alexi, givenName=Dorina, sn=Alexi
Date: 20140527 12:50:05 +0300

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALEXI DORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

TAMAS ATTILA - SC ATTA CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

475 / 2003

Cod fiscal

RO 15977969



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	10.528	15.621
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	11.063.745	9.695.121
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	11.074.273	9.710.742
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	299.608	324.109
II. CREAŢE (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	1.525.024	2.254.414
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.052.681	1.152.057
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.877.313	3.730.580
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	44.191	27.687
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	5.966.236	6.940.748
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-3.044.732	-3.182.481
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	8.029.541	6.528.261
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-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	981.768	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	196.000	196.000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	3.433.210	3.633.210
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	3.433.210	3.633.210
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	0

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	444.326	444.326
IV. REZERVE (ct.106)	30	4.287.628	2.974.236
Ațiuni proprii (ct. 109)	31	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	0	0
SOLD D (ct. 117)	35	486.405	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	0	0
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37	826.986	719.511
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	6.851.773	6.332.261
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	6.851.773	6.332.261

Suma de control F10: 128153361 / 720946675

*) 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

CONTAN MIHAI

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALEXI DORINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	25.237.723	19.855.290
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	25.237.723	19.855.290
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	90
Sold D	08	314.303	0
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	107	6.940
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	24.923.527	19.862.320
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	17.061.951	12.489.898
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	26.570	15.050
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.112.359	1.223.588
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	75	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	24.719
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.544.791	4.108.244
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.542.511	3.196.250
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.002.280	911.994
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.468.968	1.471.689
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.468.968	1.471.689
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	1.442.637	1.148.567

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.085.909	882.802
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	189.151	173.368
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	167.577	92.397
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	25.657.351	20.432.317
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	733.824	569.997
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	3.961	2.719
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	55	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.016	2.719
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	97.140	152.199
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	38	34
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	97.178	152.233
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	93.162	149.514
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	826.986	719.511
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	24.927.543	19.865.039
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	25.754.529	20.584.550
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	826.986	719.511
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	826.986	719.511

Suma de control F20 : 339536924 / 720946675

*) 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

CONTAN MIHAI

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALEXI DORINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1			719.511
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	589.320	589.320		0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	589.320	589.320		0
- peste 30 de zile	06	586.920	586.920		0
- peste 90 de zile	07	2.400	2.400		0
- peste 1 an	08	0	0		0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0		0
- contributi pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0		0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0		0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0		0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0		0
- alte datorii sociale	14	0	0		0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0		0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0		0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0		0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0		0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0		0
- restante după 30 de zile	20	0	0		0
- restante după 90 de zile	21	0	0		0
- restante după 1 an	22	0	0		0
Dobanzi restante	23	0	0		0
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1	2		
Numar mediu de salariați	24		191		170
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25		192		160

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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	436.913
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	1.659
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	435.254

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	0
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	0	0
- din fonduri publice	60	0	0
- din fonduri private	61	0	0
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	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	63	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	64	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	65	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67	0	0
Imobilizări financiare, in sume brute (rd. 69 + 77)	68	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, in sume brute (rd. 70 la 76)	69	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	70	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	71	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	72	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	73	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	74	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenti	75	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	76	0	0
Creanțe imobilizate, in sume brute (rd. 78+79)	77	0	0
- creanțe imobilizate in lei și exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	78	0	0
- creanțe imobilizate in valută (din ct. 267)	79	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	1.388.567	2.135.585
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	81	0	0

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	750.035	792.508
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	324	0
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	55.611	57.931
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	28.378	37.829
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	27.233	20.102
- subvenții de încasat(ct.445)	87	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	89	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	90	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	80.522	88.585
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	93	0	0
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	80.522	88.585
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 'eembrie (din ct. 461)	95	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96	0	0
- de la nerezidenți	97	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	102	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	103	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	105	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	106	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107	0	0
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	387	701
- în lei (ct. 5311)	109	387	701

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	1.052.253	1.150.386
- în lei (ct. 5121), din care:	112	1.050.834	1.150.386
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	114	1.419	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118	0	0
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	6.948.004	6.940.748
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120	0	0
- în lei	121	0	0
- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126	0	0
- în lei	127	0	0
- în valută	128	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valuta	137	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valută	140	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141	0	0
- în lei	142	0	0
- în valuta	143	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144	0	0

- în lei	145	0	0
- în valută	146	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147	0	0
- în lei	148	0	0
- în valuta	149	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150	0	0
Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	2.511.338	1.072.977
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	152	2.511.338	1.072.977
- în valută	153	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	3.604.969	4.943.228
- 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	254.029	266.126
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	531.567	658.417
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	126.085	119.249
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	405.482	538.264
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	0	904
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	0	0
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	46.101	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	166	0	0
-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	46.101	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169	0	0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	3.433.210	3.633.210		
- acțiuni cotate 3)	174	0	0		
- acțiuni necotate 4)	175	3.433.210	3.633.210		
- părți sociale	176	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	178	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	0	0		
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	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182	0	0		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	3.433.210	X	3.633.210	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	3.433.210	100,00	3.633.210	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	3.433.210	100,00	3.633.210	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	188	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	189	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	190	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	191	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital privat	192	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	193	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	194	0	0,00	0	0,00

	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	0	0
- către instituții publice centrale	196	0	0
- către instituții publice locale	197	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198	0	0
	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	681.287	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200	0	0
- către instituții publice centrale	201	0	0
- către instituții publice locale	202	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204	681.287	0
- către instituții publice centrale	205	0	0
- către instituții publice locale	206	681.287	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207	0	0
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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211	0	0

Suma de control F30 : 85144007 / 720946675

*) 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.


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
CONTAN MIHAI	ALEXI DORINA
Semnatura	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii	Semnatura
	
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	49.334	15.840	233	X	64.941
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	49.334	15.840	233	X	64.941
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.819.424	0	0	X	1.819.424
Constructii	06	1.434.249	9.827	0	0	1.444.076
Instalatii tehnice si masini	07	15.426.347	82.491	48.321	48.321	15.460.517
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	15.144	0	0	0	15.144
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	18.695.164	92.318	48.321	48.321	18.739.161
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	18.744.498	108.158	48.554	48.321	18.804.102

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	38.806	10.747	233	49.320
TOTAL (rd.13 +14)	15	38.806	10.747	233	49.320
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	845.859	50.788		896.647
Instalatii tehnice si masini	18	6.772.437	1.409.507	48.321	8.133.623
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	13.123	647	0	13.770
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7.631.419	1.460.942	48.321	9.044.040
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	7.670.225	1.471.689	48.554	9.093.360

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 168112383 / 720946675

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CONTAN MIHAI

Numele si prenumele

ALEXI DORINA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organigrama locala:

Formular
VALIDAT