

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 219
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI
CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2014;

Având în vedere raportul nr.73756/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.117, 118, 119, 120 și 121/2014;

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.27, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și art.3, alin.2 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale: - bilanț, cont de profit și pierdere, note explicative la situațiile financiare, ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2013, prevăzute în anexa (pag.1-34) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe PÎRVU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

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

Tip situatie financiara: BS

 An Semestru Anul 2013

Entitatea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa

Judet

DOLJ

Sector

Localitate

CRAIOVA

Strada

CALEA BUCURESTI

Nr.

51

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0251410696

Numar din registrul comertului J16/181/08.02.2011

Cod unic de inregistrare 28001235

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

**Situatii financiare anuale**

(entitati al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

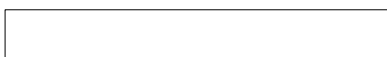
**Forma lunga****Forma prescurtata****Forma simplificata****Raportari anuale** 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^M) din Legea contabilității nr. 82/1991 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii 3. subunitati deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European**Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2013 de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.****F10 - BILANT****F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

Semnatura
si stampila

Semnatura electronica

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

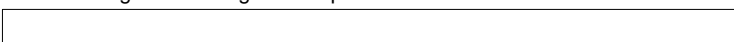
CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizica/Denumire firma de audit

MARDALE L.LEONTINA SI MUNTIANU V.MIHAI

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

4174/2012,1850/2007

Cod fiscal

29606480,20512994

BILANT 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 | 120.188 | 84.239 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 519.445 | 531.629 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | 100.000 | 107.135 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 739.633 | 723.003 |
| 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 | 41.471 | 24.522 |
| II.CREANTE (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 | 329.751 | 272.538 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | |
| IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 08 | 496.026 | 683.694 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08) | 09 | 867.248 | 980.754 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 232 | 4.047 |
| 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 | 1.141.684 | 782.169 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-19) | 12 | -274.204 | 194.602 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12) | 13 | 465.429 | 917.605 |
| 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 | | 608.530 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21+22), din care: | 16 | 1.950 | 9.780 |
| - subventii pentru investitii (ct. 475) | 17 | 1.950 | 1.750 |
| - venituri înregistrate în avans (ct. 472)-total (rd.19+20),din care: | 18 | | 8.030 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*) | 19 | | 8.030 |
| Sume de reluat intr-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 SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) | 23 | 200 | 200 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 24 | 200 | 200 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 25 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 26 | | |

| | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|
| 4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 27 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 28 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 29 | | |
| IV. REZERVE (ct.106) | 30 | | 40 |
| Actiuni proprii (ct. 109) | 31 | | |
| Câstiguri 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 | 1.078.810 |
| | SOLD D (ct. 117) | 35 | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | SOLD C (ct. 121) | 36 | 245.816 |
| | SOLD D (ct. 121) | 37 | 615.531 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 38 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) | 39 | 463.479 | 307.325 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 40 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) | 41 | 463.479 | 307.325 |

Suma de control F10 : 14036734 / 159836324

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând si preluate din contul 267 reprezintă creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

Semnatura _____

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercitiul financiar | |
|--|-----------|----------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 6.169.221 | 7.196.631 |
| Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 6.169.221 | 7.196.631 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate(ct.709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Rgistrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Alte venituri din exploatare(ct.758 + 7417 + 7815) | 10 | 384.860 | 514.038 |
| - din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 6.554.081 | 7.710.669 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 155.777 | 142.181 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 51.871 | 88.084 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă)(ct.605-7413) | 15 | 481.984 | 476.813 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | | |
| Reduceri comerciale primite(ct.609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care: | 18 | 3.743.859 | 3.471.029 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 2.975.657 | 2.765.424 |
| b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415) | 20 | 768.202 | 705.605 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 22-23) | 21 | 130.905 | 223.718 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 130.905 | 223.718 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26) | 24 | 105.305 | 132.747 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 105.305 | 134.343 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | | 1.596 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 2.501.389 | 2.656.208 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| 8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 2.124.697 | 2.304.652 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 371.224 | 341.532 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 5.468 | 10.024 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34) | 32 | | 201.762 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | | 201.762 |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32) | 35 | 7.171.090 | 7.392.542 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12-35) | 36 | 0 | 318.127 |
| - Pierdere (rd. 35-12) | 37 | 617.009 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | | |
| - din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate | 39 | | |
| 10. Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 40 | | |
| - din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate | 41 | | |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 1.478 | 3.591 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44) | 45 | 1.478 | 3.591 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47-48) | 46 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | | |
| - Venituri (ct.786) | 48 | | |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | | |
| - din care, cheltuielile în relatia cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51) | 52 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45-52) | 53 | 1.478 | 3.591 |
| - Pierdere (rd. 52-45) | 54 | 0 | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 -52) | 55 | 0 | 321.718 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 615.531 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | | |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | | |
| 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 | 6.555.559 | 7.714.260 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58) | 62 | 7.171.090 | 7.392.542 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61-62) | 63 | 0 | 321.718 |
| - Pierdere (rd. 62-61) | 64 | 615.531 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | | 75.902 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd. 63-64-65-66) | 67 | 0 | 245.816 |
| - Pierdere (rd. 64+65+66-63) | 68 | 615.531 | 0 |

Suma de control F20 : 116788271 / 159836324

*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|--|----------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitati care au inregistrat profit | 01 | 1 | 245.816 | |
| Unitati care au inregistrat pierdere | 02 | | | |
| Unități 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 restanti - total (rd. 06 la 08), din care: | 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 | | | |
| - Contributia 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 | | | |
| 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), din care: | 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 | 107 | 109 | |
| Numărul efectiv de salariatii existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 25 | 119 | 107 | |

| IV. Dobanzi,dividente si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate in creante restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|---------|------------|
| A | B | 1 |
| Venituri brute din dobânzi platite catre persoane fizice nerezidente, din care | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din dobanzi 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 de persoanele 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 platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si prevederile ulterioare, din care | 36 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
| Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care | 38 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Venituri brute din redevențe plătite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele Uniunii Europene, din care: | 40 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Redevente plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care: | 42 | 1.106.053 |
| - redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 43 | |
| Redeventa miniera platita la bugetul de stat | 44 | |
| Redeventa petroliera platita la bugetul de stat | 45 | |
| Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 46 | 662.523 |
| Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care | 47 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 48 | |
| Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care | 49 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 50 | |
| Subventii incasate in cursul perioadei de raportare , din care | 51 | |
| -subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor | 52 | |
| - subventii aferente veniturilor, din care: | 53 | |
| - subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**) | 54 | |
| Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care: | 55 | 272.538 |
| - creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat: | 56 | 10.675 |
| - creante restante de la entitati din sectorul privat | 57 | 261.863 |

| V. Tichete de masa | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|--|----------------|-------------------|-------------------|
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | | 58 | 225.511 | |
| 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 (rd. 63 la 65) | | 62 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | | 63 | | |
| - cheltuieli de inovare in curs de finalizare în cursul perioadei | | 64 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | | 65 | | |
| VIII. Alte informatii | | Nr rd. | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234) | | 66 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234) | | 67 | | |
| Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 69 + 77) | | 68 | 100.000 | 107.135 |
| Actiuni detinute la entitati afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 70 la 76) | | 69 | | |
| - actiuni cotate emise de rezidenti | | 70 | | |
| - actiuni necotate emise de rezidenti | | 71 | | |
| -parti sociale emise de rezidenti | | 72 | | |
| -obligatiuni emise de rezidenti | | 73 | | |
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti | | 74 | | |
| -actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | | 75 | | |
| -obligatiuni emise de nerezidenti | | 76 | | |
| Creante imobilizate, in sume brute (rd. 78 + 79) | | 77 | 100.000 | 107.135 |
| - creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267) | | 78 | 100.000 | 107.135 |
| - creante imobilizate in valuta (din ct. 267) | | 79 | | |
| Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | | 80 | 457.066 | 546.938 |
| - creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate,in sume brute (ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.413 + din ct. 418) | | 81 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413) | 82 | 457.066 | 546.938 |
| Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282) | 83 | 812 | |
| Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 85 la 89) | 84 | 22.778 | 11.309 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) | 85 | 20.467 | 10.675 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446) | 86 | 2.311 | 634 |
| - 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 relatie cu entitatile afiliate (ct.451) | 90 | | |
| Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.la termenul + din ct. din ct. 4482) | 91 | | |
| Alte creante (ct 453+456+4582+461+471+473), (rd.93 la 95) | 92 | 297.571 | 299.328 |
| - decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ 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 | 297.571 | 299.328 |
| - sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate <u>pana la data de 31 decembrie (din cat.461)</u> | 95 | | |
| Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care: | 96 | | |
| - de la nerezidenti | 97 | | |
| Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 98 | | |
| Investitii emise pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd. 100 la 106) | 99 | | |
| - actiuni cotate emise de rezidenti | 100 | | |
| -actiuni necotate emise de rezidenti | 101 | | |
| -parti sociale emise de rezidenti | 102 | | |
| - obligatiuni emise de rezidenti | 103 | | |
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 104 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 105 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 106 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 107 | | |
| Casa in lei si in valuta (rd. 109 + 110) (rd. 109 + 110) | 108 | 45.521 | 10.935 |
| -in lei (ct. 5311) | 109 | 45.521 | 10.935 |

| | | | |
|---|-----|-----------|---------|
| - în valuta (ct.5314) | 110 | | |
| Conturi curente la banci în lei și în valuta (rd. 112+114) | 111 | 446.406 | 670.909 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 112 | 446.406 | 670.909 |
| - conturi curente în lei deschise la banci nerezidente | 113 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 114 | | |
| - conturi curente în valuta deschisă la banci nerezidente | 115 | | |
| Alte conturi curente la banci 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 valuta (din ct. 5125 + 5412) | 118 | | |
| Datorii (rd. rd.120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158 + 163 + 164 + 165 + 171) | 119 | 1.141.684 | 790.199 |
| împrumuturi în emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 161), (rd. 121 + 122) | 120 | | |
| - în lei | 121 | | |
| - în valută | 122 | | |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681), (rd. 124 + 125) | 123 | | |
| - în lei | 124 | | |
| - în valută | 125 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127 + 128) | 126 | | |
| - în lei | 127 | | |
| - în valută | 128 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (din ct.5192) (rd.130+131) | 129 | | |
| - în lei | 130 | | |
| - în valută | 131 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195) (rd.133+134) | 132 | | |
| - în lei | 133 | | |
| - în valută | 134 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 136+137) | 135 | | |
| - în lei | 136 | | |
| - în valută | 137 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 139+140) | 138 | | |
| - în lei | 139 | | |
| - în valută | 140 | | |
| Dobânzi 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 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| - in lei | 145 | | |
| - in valuta | 146 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd.148 +149) | 147 | | |
| - in lei | 148 | | |
| - in valuta | 149 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 150 | | |
| Alte imprumuturi si dobanzi aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.152 +153) | 151 | | |
| - in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 152 | | |
| - in valuta | 153 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 154 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care: | 155 | 442.710 | 37.699 |
| - 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 in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 157 | 321.003 | 246.788 |
| Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) rd.159 la 162) | 158 | 211.683 | 227.128 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381) | 159 | 126.981 | 105.128 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) | 160 | 84.545 | 122.000 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 161 | | |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului | 162 | 157 | |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 163 | | |
| Sume datorate actionarilor/ asociatiilor (ct. 455) | 164 | | |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd. 166 la 170) | 165 | 166.288 | 278.584 |
| - decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participare | 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 | 166.288 | 278.584 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 168 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurs (ct. 269+509) | 169 | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) | 170 | | | | | |
| Dobanzi de platit (ct. 5186) | 171 | | | | | |
| Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 172 | | | | | |
| Capital subscris varsat (ct. 1012), din care: | 173 | | 200 | | 200 | |
| - actiuni cotate 3) | 174 | | | | | |
| - actiuni necotate 4) | 175 | | | | | |
| - parti sociale | 176 | | 200 | | 200 | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 177 | | | | | |
| Brevete si licente (din ct. 205) | 178 | | 49.988 | | 41.557 | |
| IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori | Nr. rd | | 31.12.2012 | | 31.12.2013 | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 179 | | | | | |
| X. informatii privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd | | 31.12.2013 | | 31.12.2013 | |
| A | B | | 1 | | 2 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare | 180 | | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune | 181 | | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate | 182 | | | | | |
| XI. Capital social varsat | 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 varsat (ct.1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194) | 183 | | 200 | X | 200 | X |
| - detinut de institutii publice, (rd. 185 + 186) | 184 | | 190 | 95 | 190 | 95 |
| - detinut de institutii publice de subordonare centrala | 185 | | | | | |
| - detinut de institutii publice de subordonare locala | 186 | | 190 | 95 | 190 | 95 |
| - detinut de societatile cu capital de stat, din care: | 187 | | 10 | 5 | 10 | 5 |
| - cu capital integral de stat | 188 | | 10 | 5 | 10 | 5 |
| - cu capital majoritar de stat | 189 | | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 190 | | | | | |
| - detinut de regii autonome | 191 | | | | | |
| - detinut de societati cu capital privat | 192 | | | | | |
| - detinut de persoane fizice | 193 | | | | | |
| - detinut de alte entitati | 194 | | | | | |

| | Nr. rd. | Sume | |
|--|----------|------|--|
| A | B | | |
| XII. Dividende/varsaminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome, din care: | 195 | | |
| -catre institutii publice centrale | 196 | | |
| -catre institutii publice locale | 197 | | |
| - catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/ institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora | 198 | | |
| | Nr. rd. | Sume | |
| A | B | | |
| XIII. Dividende/varsaminte convenite bugetului de stat sau local, virate in perioada din profitul companiilor nationale, societatiilor si al regiilor autonome, din care: | 199 | | |
| - dividend/varsaminte din profilul exercitiului financiar al anului precedent din care: | 200 | | |
| -catre institutii publice centrale | 201 | | |
| -catre institutii publice locale | 202 | | |
| - catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/ institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participantii indiferent de ponderea acestora | 203 | | |
| - dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 204 | | |
| - catre institutii publice centrale | 205 | | |
| - catre institutii publice locale | 206 | | |
| - catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora | 207 | | |
| XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume | |
| A | B | | |
| Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala),din care: | 208 | | |
| - creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 209 | | |
| Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care: | 210 | | |
| - create preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 211 | | |

**) 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 somerilor care se încadrează în munca înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri 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 somaj și stimularea ocupării forței de muncă.*

*****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea cercetare 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 13.08.2004 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. 267/14.08.2004.*

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

*(*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoanele juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de Pentru statutul de "Persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin(1) pct. 21 lit c) din Legea nr 571/2013 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (terenuri agricole, pasuni, fanete 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 nu 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 varsat" la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social varsat înscris la rd. 183

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

Numele și prenumele

CRISTIAN STOIAN

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

| Elemente de immobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|---|---------|--------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | 1.668 | | | X | 1.668 |
| Alte immobilizari | 02 | 182.700 | 507 | 41.652 | X | 141.555 |
| Avansuri si immobilizari necorporale in curs | 03 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 184.368 | 507 | 41.652 | X | 143.223 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | 17.000 | 64.009 | | X | 81.009 |
| Constructii | 06 | 52.430 | 63.437 | | | 115.867 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 633.861 | 79.974 | 8.434 | | 705.401 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 08 | 364.908 | | | | 364.908 |
| Avansuri si immobilizari corporale in curs | 09 | 77.361 | 64.469 | 127.642 | X | 14.188 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 1.145.560 | 271.889 | 136.076 | | 1.281.373 |
| Imobilizari financiare | 11 | 100.000 | 7.135 | | X | 107.135 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11) | 12 | 1.429.928 | 279.531 | 177.728 | | 1.531.731 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de immobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|---------|--------------|-----------------------------|---|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 13 | 1.065 | 556 | | 1.621 |
| Alte immobilizari | 14 | 63.115 | 35.900 | 41.652 | 57.363 |
| TOTAL (rd. 13+14) | 15 | 64.180 | 36.456 | 41.652 | 58.984 |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 16 | 1.700 | 5.967 | | 7.667 |
| Constructii | 17 | 3.388 | 4.389 | | 7.777 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 391.710 | 66.330 | | 458.040 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 19 | 229.317 | 46.943 | | 276.260 |
| TOTAL (rd. 16 la 19) | 20 | 626.115 | 123.629 | | 749.744 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20) | 21 | 690.295 | 160.085 | 41.652 | 808.728 |

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 : 15144764 / 159836324

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2013 pentru:

Persoana juridica: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473

Numar din rgistrul comertului: J16/181/08.02.2011

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

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

6820--inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: 28001235

Tipul raportarii contabile: Situatii financiare anuale -Forma scurta (BS) - aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin O.M.F. 3055/29 octombrie 2009

Administratorul societatii, CLAUDIU STEFAN NEAGOE, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2013 si confirma ca:

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

| |
|-----------------------|
| CLAUDIU STEFAN NEAGOE |
|-----------------------|

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE
31.12.2013

lei

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Valoare bruta **) | | | | Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------------|--|---|---|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri ****) | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inrg. in cursul exercit. financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 - 3 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 6 - 7 |
| Imobilizari necorporale din care: | 184368 | 507 | 41652 | 143223 | 64180 | 36456 | 41652 | 58984 |
| - cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 1668 | 0 | 0 | 1668 | 1065 | 556 | 0 | 1621 |
| - alte imobilizari | 182700 | 507 | 41652 | 141555 | 63115 | 35900 | 41652 | 57363 |
| - avansuri si imobilizari necorporale in curs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari corporale din care: | 1145560 | 271889 | 72443 | 1345006 | 626115 | 187262 | 0 | 813377 |
| - terenuri | 17000 | 64009 | 0 | 81009 | 1700 | 5967 | 0 | 7667 |
| - constructii | 52430 | 63437 | 0 | 115867 | 3388 | 4389 | 0 | 7777 |
| - instalatii tehnice si masini | 633861 | 79974 | 8434 | 705401 | 391710 | 66330 | 0 | 458040 |
| - alte instalatii, utilaje si mobilier | 364908 | 0 | 0 | 364908 | 229317 | 46943 | 0 | 276260 |
| - avansuri si imobilizari corporale in curs | 77361 | 64469 | 64009 | 77821 | 0 | 63633 | 0 | 63633 |
| Imobilizari financiare | 100000 | 7135 | 0 | 107135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1429928 | 279531 | 114095 | 1595364 | 690295 | 223718 | 41652 | 872361 |

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

NOTA 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2013

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul si continutul situatiilor financiare anuale”

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL- cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 0 angajati pe parcursul anului 2013. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 9.2.

nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

| | |
|---|-------|
| * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; | 0 |
| * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; | 0 |
| * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului | 0 |
| * impozitul pe profit ramas de plata. | 37308 |

e) Cifra de afaceri:

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---|---------------|---------|---------|---|
| * pe segmente de activitati | Comert | 0 | Servicii | 5388344 | Lucrari | 0 |
| * pe piete geografice. | Romania | 0 | International | | | 0 |

f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

| | |
|--|---------------|
| * natura evenimentului; | nu este cazul |
| * estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta. | nu este cazul |

g) Explicatii despre valoarea si natura:

| | |
|--|---------------|
| * veniturilor si cheltuielilor extraordinare; | nu este cazul |
| * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative. | nu este cazul |

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

nu este cazul

i) Leasing financiar - informatii:

| | |
|--|---------------|
| * descriere generala a contractelor semnificative de leasing; | nu este cazul |
| * dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare. | nu este cazul |
| * existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare; | nu este cazul |

NOTA 10

| | |
|--|---------------|
| * restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. | nu este cazul |
| *dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare | nu este cazul |
| j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit. | nu este cazul |
| k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta. | nu este cazul |
| l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative. | nu este cazul |
| m) Datoriile probabile si angajamentele acordate. | nu este cazul |
| n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. | nu este cazul |
| o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale. | nu este cazul |
| p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare. | nu este cazul |

| | |
|---|---------------|
| Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul curent sunt: | |
| * Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv) | 75902 |
| * Cheltuieli cu combustibilul | 11285 |
| * Cheltuieli cu asigurari | 433 |
| * Amenzi penalitati | 8537 |
| * Alte cheltuieli nedeductibile | 505199 |
| Total cheltuieli nedeductibile | 601356 |

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2013

lei

| DESTINATIA | SUMA |
|---|--------|
| PROFIT NET DE REPARTIZAT : | 245816 |
| rezerva legala** | 0 |
| acoperirea pierderii contabile din anii precedenti*** | 0 |
| participarea salariatilor la profit | 0 |
| dividende de platit | 0 |
| alte repartizari prevazute de lege | 245816 |
| PROFIT NEREPARTIZAT : | 0 |

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE**31.12.2013**

lei

| Creante | Nr. rd. | Sold la sfârșitul ex.financiar | Termen de lichiditate | |
|--|------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| | | | sub 1 an | peste 1 an |
| | | | 1 = 2 + 3 | 2 |
| I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267) | 1 | 107135 | 107135 | 0 |
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE: | 2 | 853528 | 853528 | 0 |
| Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) | 3 | 546938 | 546938 | 0 |
| Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) | 5 | 11309 | 11309 | 0 |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473) | 7 | 295281 | 295281 | 0 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496) | 9 | 580990 | 580990 | 0 |
| IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471) | 10 | 4047 | 4047 | 0 |
| TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10) | | 383720 | 383720 | 0 |

În decursul anului nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor încasa în termeni contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

| Datorii | Nr. rd. | Sold la sfârșitul ex.financiar | Termen de exigibilitate | | |
|--|------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| | | | sub 1 an | 1 - 5 ani | peste 5 ani |
| | | | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 |
| I. Datorii financiare – total, din care: | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi, dobanzi și provizioane din emisiuni de obligațiuni ct. 161+1681-169) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen scurt și dobanzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung și dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+1682) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare ct.269 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTA 5

| Datorii | Nr. rd. | Sold la sfârșitul ex.financiar | Termen de exigibilitate | | |
|---|-----------|--------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| | | | sub 1 an | 1 - 5 ani | peste 5 ani |
| | | | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 |
| II. Alte datorii – total, din care: | 20 | 782169 | 782169 | 0 | 0 |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) | 21 | 37699 | 37699 | 0 | 0 |
| Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 22 | 246788 | 246788 | 0 | 0 |
| Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 23 | 227128 | 227128 | 0 | 0 |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509) | 26 | 270554 | 270554 | 0 | 0 |
| Dobânzi de platit (ct. 5186) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Venituri înregistrate în avans(ct.472) | 28 | 8030 | 8030 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII(rd.11+20+28) | 29 | 790199 | 790199 | 0 | 0 |

Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari; c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustarile pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant. Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustari de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pana la un an sunt prezentate in continuare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2013)**a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.**

0

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:

| | |
|--|---------------|
| * natura; | nu este cazul |
| * motivele; | nu este cazul |
| * evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii. | nu este cazul |

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile

Da.

X

Nu.

* comentarii relevante nu este cazul

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

nu este cazul

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

nu este cazul

f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliem:

* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificarile rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

nu este cazul

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

nu este cazul

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

nu este cazul

g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal

Da.

Nu.

X

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate nu este cazul

h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului

Da.

Nu.

X

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile. nu este cazul

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2013)

lei

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|----------------------|---|----------------------|---|
| a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2; | | | | Da. | | Nu. | X |
| nu este cazul | | | | | | | |
| b) capital social subscris/patrimoniul entitatii; | | | | 200 | | | |
| c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise | | Numar: | 0 | Valoare actiuni - 1: | 0 | Valoare actiuni - 2: | 0 |
| * au fost integral varsate | | nu este cazul | | | | | |
| * numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor; | | nu este cazul | | | | | |
| d) actiuni rascumparabile: | | | | | | | |
| * data cea mai apropiata si data limita de rascumparare; | | nu este cazul | | | | | |
| * caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii; | | nu este cazul | | | | | |
| * valoarea eventualei prime de rascumparare; | | nu este cazul | | | | | |
| e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: | | | | | | | |
| * tipul de actiuni; | | nu este cazul | | | | | |
| * numar de actiuni emise; | | nu este cazul | | | | | |
| * valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire; | | nu este cazul | | | | | |
| * drepturi legate de distributie; | | nu este cazul | | | | | |
| * numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare; | | nu este cazul | | | | | |
| * perioada de exercitare a drepturilor; | | nu este cazul | | | | | |
| * pretul platit pentru actiunile distribuite; | | nu este cazul | | | | | |
| f) obligatiuni emise: | | | | | | | |
| * tipul obligatiunilor emise; | | nu este cazul | | | | | |
| * valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni; | | nu este cazul | | | | | |
| * obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita | | nu este cazul | | | | | |
| * valoarea nominala; | | nu este cazul | | | | | |
| * valoarea inregistrata in momentul platii. | | nu este cazul | | | | | |

La începutul anului 2013 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 200 lei, împartit într-un numar de 0 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0 lei/actiune. În luna anul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin, in suma de lei. Astfel, capitalul social creste de la lei, la lei, iar numarul de actiuni la

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2013 este detinut de catre urmatoarii asociati:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--------------------|---|---|---|
| Denumire/ Nume prenume asociat | CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA | SC SALUBRITATE SRL | | | |
| Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2013 | 19 | 1 | | | |
| Procent detinut din capitalul social la 01/01/2013 | 95 | 5 | | | |
| Nr parti sociale detinute la 31/12/2013 | 19 | 1 | | | |
| Procent detinut din capitalul social la 31/12/2013 | 95 | 5 | | | |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2013)**

lei

| | | | | | | | |
|--|---------------|---|-----------|-----|--------------|-----|---|
| a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere; | | | | Da. | | Nu. | X |
| Valoare: | nu este cazul | | | | | | |
| b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere; | | | | | | | |
| valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare | Administratie | 0 | Conducere | 0 | Supraveghere | 0 | |
| c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: | | | | | | | |
| * rata dobanzii; | nu este cazul | | | | | | |
| * principalele clauze ale creditului; | nu este cazul | | | | | | |
| * suma rambursata pana la acea data; | nu este cazul | | | | | | |
| * obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora; | nu este cazul | | | | | | |
| d) salariati: | | | | | | | |
| * numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; | Conducere | | 8 | | | | |
| | Executie | | 101 | | | | |
| * salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; | 2765424 | | | | | | |
| * cheltuieli cu asigurarile sociale; | 705605 | | | | | | |
| * alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii. | 0 | | | | | | |

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2013.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societatii in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost urmatoarele:

| Lei | An precedent | An curent |
|--|----------------|----------------|
| Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa) | 2975657 | 2765424 |
| Contributia unitatii la asigurarile sociale | 576541 | 528460 |
| Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj | 13521 | 12635 |
| Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate | 143670 | 132076 |
| Alte cheltuieli salariale | 34470 | 32434 |
| TOTAL | 3743859 | 3471029 |

| Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar | An precedent | An curent |
|---|----------------|----------------|
| –directori,presedinti | 107643 | 60945 |
| –directori economici, contabili sefi | 78333 | 76112 |
| –directori adjuncti, vicepresedinti | 64334 | 104852 |
| –diferenta personal TESA | 984993 | 1146640 |
| –personal indirect productiv | 669822 | 658962 |
| –personal direct productiv(operativ) | 857754 | 492402 |
| TOTAL | 2762879 | 2539913 |

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii, nu au primit imprumuturi de la societate, acestia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2013

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{980754}{782169} = 1.25$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{956232}{782169} = 1.22$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{307325} \times 100 = 0$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{321718}{0} = 0$$

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului fin.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{230265}{32996} = 6.98$$

b) Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{32996}{230265} \times 365 = 52.3$$

c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{566912}{7196631} \times 365 = 28.75$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{201710}{230265} \times 365 = 319.74$$

* aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

NOTA 9

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{7196631}{531629} = 13.54$$

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{7196631}{1707804} = 4.21$$

4. Indicatori de profitabilitate

* exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{321718}{917605} = 0.35$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{318127}{7196631} \times 100 = 4.42$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2013**

lei

| Denumirea provizionului *) | Sold la inc. exercitiului financiar | Transferuri **) | | Sold la sf. exercitiului financiar |
|---|-------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 - 3 |
| Provizioane pentru litigii (ct.1511) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| din care: | | | | |
| - Provizioane legate de activitatea de service în perioada de garantie: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provizioane pentru vanzarea sau încetarea activitatii unei parti a afacerii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provizioane pentru modificari în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ în natura si scopul activitatilor entitatii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane (ct. 1518) din care: | 0 | 608530 | 0 | 608530 |
| - Provizioane pentru clienti neincasati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provizioane pt pierderi schimb valutar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei în curs de executie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Proviz.pt. benefic. platite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a încheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în somaj , în schimbul acelor beneficii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului înconjurator, pt: prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deșeurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafață; prot. biodiversitatii si a peisajului ; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provizioane pentru obligatii asumate în comun cu o terta parte etc. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provizioane pentru deprecierea createlor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Provizioane pentru amenzi si penalitatile, despagubiri, daunele si alte datorii incerte | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Provizioanele prezentate în bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora.

Nu s-au creat provizioane în cursul anului 2013 - pentru cazul în care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE**31.12.2013**

lei

| Denumirea indicatorului | Exercitiu financiar | |
|---|---------------------|---------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 6169221 | 7196631 |
| 2. Venituri din productia in curs de executie | 0 | 0 |
| 3. Venituri din productia de imobilizari | 0 | 0 |
| 4. Alte venituri din exploatare | 384860 | 514038 |
| I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4) | 6554081 | 7710669 |
| 5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile | 155777 | 142181 |
| 6. Alte cheltuieli materiale | 51871 | 88084 |
| 7. Cheltuielile externe cu energia si apa | 481984 | 476813 |
| 8. Cheltuieli privind marfurile | 0 | 0 |
| 9. Reduceri comerciale primite | 0 | 0 |
| 10. Cheltuieli cu personalul | 3743859 | 3471029 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare | 2737599 | 3214435 |
| II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11) | 7171090 | 7392542 |
| PROFITUL DIN EXPLOATARE (I – II) | 0 | 318127 |
| PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II – I) | 617009 | 0 |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC