

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 216

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013**

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

Având în vedere raportul nr.74587/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, 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 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 - bilanțul, contul de profit și pierdere, note explicative la situațiile financiare, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013, prevăzute în anexa (pag.1-35) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe PÎRVU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Bifați numai dacă este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2013

Entitatea RAADPFL CRAIOVA

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada BRESTEI Nr. 129A Bloc Scara Ap. Telefon 0251411214

Număr din registrul comerțului J16 752 1995

Cod unic de înregistrare 7 4 0 3 2 3 0

Forma de proprietate 11 - Regi autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată**Raportări anuale**

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

6.198.851

Profit/ pierdere

809.547

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LUNGU FLORIN GABRIEL

Semnătura
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

864 2008

Cod fiscal

22078809

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	830.336	832.431
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	71.452	105.945
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	120.987	224.675
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.022.775	1.163.051
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		250
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	1.022.775	1.163.301
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	185.906	145.466
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.366.559	1.083.048
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	318.990	165.116
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.871.455	1.393.630
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	4.479.161	2.564.843
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	127.594	392.135
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.606.755	2.956.978
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.911.551	3.766.338
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	8.389.761	8.116.946
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.005.230	1.202.777
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.470.054	1.563.788
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	3.475.284	2.766.565
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	4.914.477	5.350.381
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	5.937.252	6.513.682
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	2.681	2.681
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2.681	2.681
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	303.815	312.150
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	303.815	312.150
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	303.815	312.150
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	527.883	527.883
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	527.883	527.883
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	292.628	383.263
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	105.577	105.577
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	1.616.236	1.616.236
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	1.721.813	1.721.813
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83	2.428.104	2.756.345
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	660.328	809.547
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	5.630.756	6.198.851

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	5.630.756	6.198.851

Suma de control F10 : 127446782 / 533651196

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LUNGU FLORIN GABRIEL

Numele și prenumele

POPESCU IULIANA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	21.226.514	21.586.343
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.064.447	21.466.171
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	162.067	120.172
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	566.471	524.568
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	16.542	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	249.545	239.164
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	22.059.072	22.350.075
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.791.692	3.928.486
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	172.865	240.999
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	866.445	1.148.685
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	168.877	149.624
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	13.893.542	14.269.658
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	10.853.890	11.207.207
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.039.652	3.062.451
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	267.416	151.159
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	267.416	151.159
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		78.726
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		78.726
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.917.210	1.496.456

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	633.610	883.706
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	362.718	510.553
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	920.882	102.197
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	21.078.047	21.385.067
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	981.025	965.008
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.656	16.504
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.656	16.504
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute 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 relația 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	2.656	16.504
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	983.681	981.512
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	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	22.061.728	22.366.579
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	21.078.047	21.385.067
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	983.681	981.512
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	323.353	171.965
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	660.328	809.547
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 343500785 / 533651196

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

LUNGU FLORIN GABRIEL

POPESCU IULIANA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		809.547
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	968.978	968.978	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	968.978	968.978	
- peste 30 de zile		06	826.534	826.534	
- peste 90 de zile		07	81.593	81.593	
- peste 1 an		08	60.851	60.851	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		24	634		630
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	684		639

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chiri plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	279.817
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68		250
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77		250
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		250
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	4.697.235	2.564.843
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	81		

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	138	1
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		122.857
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		54.091
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		68.766
- subvenții de încasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	127.456	269.278
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	127.456	269.278
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	83.442	66.763
- în lei (ct. 5311)	109	83.442	66.763

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	1.828.109	3.486.783
- în lei (ct. 5121), din care:	112	1.828.109	3.486.783
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	3.779.099	3.078.715
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valută	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	2.005.230	1.202.777
- 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	2.005.230	1.202.777
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	282.634	295.670
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	936.646	970.310
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	333.485	388.782
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	511.097	475.660
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	1.850	0
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	90.214	105.868
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	554.589	609.958
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	250.774	297.808
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168	303.815	312.150
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173				
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct. 205)	178				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				112.860
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

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

Suma de control F30 : 46246161 / 533651196

*j) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^h20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**j) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absalvenților 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.

***j) 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.

****j) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1606/2003/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.

*****j) 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.

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

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

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii 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 și prenumele		Numele și prenumele	
LUNGU FLORIN GABRIEL		POPESCU IULIANA	
Semnatura		Calitatea	
Stampila unitatii		12--CONTABIL SEF	
		Semnatura	
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:	

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	864.869	90.635	118.928		836.576
Instalatii tehnice si masini	07	314.920	101.075	10.392		405.603
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	120.986	103.688			224.674
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.300.775	295.398	129.320		1.466.853
Imobilizari financiare	11		1.076.369	1.076.119	X	250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.300.775	1.371.767	1.205.439		1.467.103

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	34.533	87.690	118.078	4.145
Instalatii tehnice si masini	18	243.467	63.469	7.279	299.657
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	278.000	151.159	125.357	303.802
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	278.000	151.159	125.357	303.802

18

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 : 16457468 / 533651196

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUNGU FLORIN GABRIEL

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

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

+

-

Salt

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2013

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ***)	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari 7	Sold la sfarsitul exercitiului financiar B = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	864869	90635	118928	836576	34533	87690	118076	0
Instalati tehnice si masini	314920	101075	10392	405603	243467	63469	7279	4145
Alte instalatii, utilaje si mobilier	120986	103688	0	224674	0	0	0	299657
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1300775	295398	129320	1466853	278000	151159	125357	303802
Imobilizari financiare	0	1076369	1076119	250	0	0	0	0
TOTAL	1300775	1371767	1205439	1467103	278000	151159	125357	303802

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul de achizitie cu exceptia celor inregistrate in grupa 1 constructii, raportate la valoarea justa determinata de catre un evaluator autorizat ANEVAR, la data de 31.12.2013.

Duratele de amortizare si metodele de amortizare sunt cele prevazute de reglementarile legale in materie. Regia foloseste ca metoda de amortizare metoda liniara.

Cresterile de imobilizari in decursul anului 2013 au fost de 422.215 lei reprezentate de :

- achizitia de echipamente tehnologice in valoare de 63.607,72lei;
- achizitie mobilier urban, covor modular, pusca uz veterinar in valoare de 103.687,93lei;
- diferenta din reevaluare 90.634,79lei;

- imobilizari financiare reprezentand garantii de buna executie la Primaria Craiova in suma de 1.076.369lei;

Cedari, transferuri si alte reduceri sunt reprezentate de :

- cedari echipamente tehnologice (sara, retea apa, retea canal, e.t.c) si vanzare de mijloc fix (tractor rutier UTB) in valoare de 11.835,95lei;
- amortizarea cumdata a mijloacelor fixe si a retelei de telefonie anulate la data inregistrarii rezultatului reevaluarii in cuantum de 117.484,05lei;
- transferarea garantilor incasate in contul de clienti 1.076.119lei.

ADMINISTRATOR,
ING. LUNGU FLORIN GABRIEL

Contabil Sef,
EC. POPOSCU IULIANA

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA DE
31.12.2013

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:	2681	0	0	2681
-provizioane pentru litigii (cont 1511)	2681	0	0	2681
-provizioane pentru garantii acordate (cont 1512)	0	0	0	0
-provizioane pentru dezafectare (cont 1513)	0	0	0	0
-provizioane pentru restructurare (cont 1514)	0	0	0	0
-alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 1518)	0	0	0	0
TOTAL	2681	0	0	2681

Provizioanele in valoare de 2681 au fost constituite in anii precedenti.
In cursul anului 2013 nu s-au constituit provizioane.

Administrator,
ING. LUNGU FLORIN GABRIEL



Contabil sef
EC. POPESCU IULIANA

REPARTIZAREA PROFITULUI ANULUI 2012 IN ANUL 2013

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat 2012:	660,328.00
- rezerva legala	0.00
- acoperirea pierderii contabile	0.00
-surse proprii de finantare ale regiei	330,164.00
- plata 50% catre Primaria Craiova	330,164.00
Profit nerepartizat :	0.00

Profitul net contabil al anului 2013 in suma de 809.547 lei este propus pentru repartizare pe urmatoarele destinatii cf OG64/2001 astfel:

10% din profit catre fondul de participare a salariatilor la profit-80.955lei

50% din suma ramasa catre Primaria Craiova in cuantum de 364.295lei

50%-surse proprii de finantare ale Regiei in cuantum de 364.295lei.

Administrator
ING. LUNGU FLORIN GABRIEL



Contabil Sef
EC. POPESCU IULIANA

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

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	21,226,514	21,586,343
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	21,078,047	21,385,067
3. Cheltuielile activitatii de baza	21,078,047	21,385,067
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	148,467	201,276
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	566,471	524,568
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	266,087	239,164
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	981,025	965,008

Suma inregistrata in " Alte venituri din exploatare" reprezinta veniturile din penalizari de intarziere la plata a chiriilor aferente neplatii in termen conform contractelor incheiate

Director General,
ING.LUNGU FLORIN GABRIEL



Contabil sef,
EC.POPESCU IULIANA

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE
31.12.2013

Creante	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exerc.finan. 1=2+3+4	Termen de lichiditate			
			sub 1 an 2	peste 1 an 3	peste 5 ani 4	peste 5 ani 5
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asinilate(ct.4092+411+413+418-491)	2	2.704.052	1.193.461	1.510.591		
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	3	0	0	0		
Alte creante(ct.475+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582 +461+473-496+5187)	4	392.135	392.135			
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 7)	5	3.096.187	1.585.596	0	0	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	6	139.209	0	139.209	0	0
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471)	7	0	0	0	0	0
TOTAL CREANTE(rd.2+4-6)	11	2.956.978	1585596	1.371.382	0	0

La data de 31.12.2013 regia are in situatiile financiare creante in suma de 2.956.978 lei care se compun din:

creante comerciale in suma de 2.086.570 lei
clienti incerti sau in litigiu in suma de 617.482,79 lei
debtor divers in suma de 146.442,74 lei
alte creante in suma de 106.482,26 lei

Din valoarea totala a creanțelor comerciale de 2.086.570 lei, valoarea de 1.210.907 lei au o vechime mai mare de 365 zile, in principal clientul DELTA ACM 93 SRL
in valoare de 771.139,75 pentru care Regia a facut actiune in instanta de judecata pentru recuperarea debitului.
Pentru creantele in litigiu in valoare totala de 617.482,79 lei s-au facut ajustari de 139.209,25 lei in anul 2012.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exerc.finan. 1=2+3+4	Termen de exequitate			
			sub 1 an 2	1 - 5 ani 3	peste 5 ani 4	peste 5 ani 5
I. Datorii financiare - total, din care:	12	0	0	0	0	0
-credite bancare pe termen lung si mediu(ct.162)	13	0	0	0	0	0

-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	14	0	0	0	0	0
-dubnzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	15	0	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	16	0	0	0	0	0
II. Alte datorii – total, dincare:	17	2.766.565	2.766.565	0	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	18	1.202.777	1.202.777	0	0	0
-Alte datorii						
(ct1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5195+5196+5197)	19	1.563.788	1.563.788	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	20	312150	312150	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.12+17+20)	21	3.078.715	3.078.715	0	0	0

La data de 31.12.2013, Regia are datorii în suma de 2.766.565lei care se compun din :

datorii comerciale în suma de 1.202.777 lei, din care cu vechime mai mare de 1 an în suma de 60.851lei

datorii în legătura cu personalul 295.670,24 lei

datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului în suma de 970.309,76lei , datorii achitate în luna ianuarie 2014.

alte datorii în legătura cu persoane fizice și juridice:297.808 lei

ADMINISTRATOR
ING.LUNGU FLORIN GABRIEL



Contabil sef
EC: POPESCU IULIANA

[Signature]

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

La întocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale s-au aplicat reglementarile contabile conforme cu directivele europene conform Ordinului Administratiei Publice nr 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare .

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii:

1. **Principiul continuitatii activitatii.** Regia isi continua in mod normal functionarea , fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.
2. **Principiul permanentei metodelor.** Metodele de evaluare si politicile contabile , se aplica in mod consecvent de la un exercitiu la altul .
3. **Principiul prudentei** conform caruia , activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate , iar datoriile si cheltuielile , subevaluate .In contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului .
De asemenea, la stabilirea valorii de inventar a bunurilor, in special a imobilizarilor corporale se tine seama de ajustarile de valoare datorate depreciilor sau pierderilor de valoare , in functie de utilitatea bunului , starea acestuia si pretul pietei , stabilite de catre evaluatori independenti
4. **Principiul independentei exercitiului** potrivit caruia se evidentiaza veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar , indiferent de data incasarii veniturilor si platii cheltuielilor .
5. **Principiul evaluarii** separate a elementelor de activ si de pasiv potrivit caruia componentele elementelor de active si datoriile trebuie evaluate separat .In ceea ce priveste amortizarea activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica (imobilizari corporale si necorporale) , se foloseste metoda de amortizare liniara.
6. **Principiul intangibilitatii**, potrivit caruia bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent .
7. **Principiul necompensarii** potrivit caruia orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa .
8. **Principiul prevalentei economicului asupra juridicului** potrivit caruia la prezentarea valorilor din cadru elementelor din bilant si contului de profit si

pierdere se tine seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii de raportare , si nu numai de forma juridica a acestora .

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Conducerea societății a stabilit politicile contabile pentru operațiunile derulate, acestea fiind cuprinse în " **Manualul de proceduri si politici contabile** ".

Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității societății.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie *inteligibile*, *relevante* pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor, *credibile* în sensul de a reprezenta fidel activele, datoriile, poziția financiară și profitul sau pierderea societății să nu conțină erori semnificative, să nu fie părtinitoare, să fie prudente, complete sub toate aspectele semnificative, *comparabile* astfel încât utilizatorii să poată compara situațiile financiare ale societății în timp, pentru a identifica tendințele în poziția financiară și performanțele sale și să poată compara situațiile financiare cu cele ale altor societăți pentru a evalua poziția financiară și performanța.

Metodele si procedeele contabile se aplica de la un exercitiu la altul, in vederea obtinerii comparabilitatii in timp a informatiei contabile si a unei imagini fidele asupra activitatii societatii.

Orice modificare sau abatere de la metodele, procedeele si politicile aplicate vor fi prezentate in notale explicative impreuna cu justificari si studii de impact asupra patrimoniului, a rezultatului sau a pozitiei financiare in exercitiul financiar in care apar.

DIRECTOR GENERAL
ING. LUNGU FLORIN-GABRIEL



CONTABIL SEF
EC. POPESCU IULIANA

A handwritten signature in blue ink, belonging to Ec. Popescu Iuliana, the Chief Accountant.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
AFERENTE ANULUI 2013

Regia este infiintata prin HCL14/20.03.1995,este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara,sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova

Patrimoniul regie este in valoare de 527.883 lei .

In cursul anului 2013 patrimoniul Regiei nu a suferit modificari..

Administrator,
ING. LUNGU FLORIN GABRIEL



Contabil sef,
EC. POPESCU IULIANA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name EC. POPESCU IULIANA.

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR
DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Regia are in structura organizatorica servicii si birouri functionale care asigura indeplinirea functiilor de programare, dezvoltare, productie, personal, aprovizionare, financiar-contabile, investitii, protectia sociala

In anul 2013 structura organizatorica si numarul de personal au suferit modificari, astfel: au fost infiintate compartimente distincte precum audit public intern, control intern, control financiar de gestiune si in luna Noiembrie a fost preluat de la Primaria Craiova, Centrul Multifunctional, numarul de personal crescand de la 600 la 664 la 31.12.2013.

Conducerea Regiei este asigurata de Consiliul de Administratie numit prin Hotararea Consiliului Local Craiova. Activitatea curenta a Regiei este asigurata de un director numit de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Salariati:

- numar mediu: 630
- cheltuieli cu salarii: 11.207.207 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 3.062.061 lei

Administrator,
ING. LUNGU FLORIN GABRIEL



Contabil Sef,
EC. POPESCU IULIANA

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)	= $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	= $\frac{8.116.946}{2.766.565}$	= 2.93
b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)	= $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	= $\frac{6.636.994}{2.766.565}$	= 2.40

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare	= $\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	= $\frac{0}{6.198.851} \times 100$	= 0%
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	= $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	= $\frac{981.512}{0}$	= 0%

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	= $\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	= $\frac{3.828.982}{21.586.343} \times 365$	= 65
b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	= $\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA)}}$	= $\frac{1.338.999}{5.828.497} \times 365$	= 84
c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	= $\frac{21.586.343}{1.163.301}$	= 19
d) Viteza de rotatie a activelor totale	= $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	= $\frac{21.586.343}{5.937.252}$	= 4

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat	= $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit}}{\text{Capital angajat}}$	= $\frac{981.512}{6.198.851}$	= 15.83%
b) Marja bruta din vanzari	= $\frac{\text{Profitul din exploatare} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$	= $\frac{660.328}{21.586.343} \times 100$	= 3.06%

Administrator,
Ing. LUNGU FLORIN GABRIEL



Contabil sef,
Ec. POPESCU IULIANA

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10
ALTE INFORMATII

Societatea a fost infiintata in anul 1995 in baza HCL CRAIOVA nr14/1995 cu urmatoarele date de identificare

Craiova str BRESTEI129A ,CUI RO7403230,nr ORCJ16/752/1995

Obiectul principal de activitate este "Cultivarea altor plante de culturi nepermanente" (cod CAEN 0119).

Patrimoniul Regiei in suma de 527.883 lei este format din patrimoniul regiei.

La data de 31.12.2013 societatea a realizat profit in valoare de 809.547 lei.

In cursul anului 2013 societatea a realizat o cifra de afaceri de 21.586.343 lei.

La data de 31.12.2013 societatea nu inregistreaza credite.

In cursul anului 2013 Regia a fost auditata de catre auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi Dolj in temeiul legii94/1992, privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, misiunea a fost "Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale de catre regiile autonome de interes local si societatile comerciale"

Echipa de audit a intocmit Raportul de control din 28.02.2014, prin care s-au luat masuri in timpul misiunii de control si s-au facut recomandari cu privire la deficientele constatate in cursul anului 2013.

Administrator,
ING.LUNGU FLOREN GABRIEL



Contabil sef,
EC.POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
 COD FISCAL RO7403230
 BRESTEI NR19A

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de 31.12.2013

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		– lei – Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		527883					527883
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		292628	90635	90635			383263
Rezerve legale		105577					105577
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		1616236					1616236
Acțiuni proprii							
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	2428104	328241	328241			2756345
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	560328	149219	149219			809547
	Sold D						
Repartizarea profitului		-					
Total capitaluri proprii		5630756	568095	568095			6198851

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
LUNGU FLORIN GABRIEL
Semnătura
Ștampila unității



Contabil șef,
Numele și prenumele
POPESCU IULIANA
Semnătura

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2013

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2012	2013
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	25142499	27813035
Plăți către furnizori și angajați	17639628	17468147
Dobânzi plătite	71525	0
Impozit pe profit plătit	404020	105233
Plăți taxe, impozite locale, tva	4378282	8029678
Numerar net din activități de exploatare	2649044	2209977
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	105445	363664
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	10800	8474
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-94645	-355190
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriei aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Numerar net din activități de finanțare	0	0
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	67218	1854787
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	1844333	1911551
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	1911551	3766338

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
LUNGU FLORIN GABRIEL
Semnătura
Ștampila unității



Contabil șef,
Numele și prenumele
POPESCU IULIANA
Semnătura