

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 217
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. SALUBRITATE
CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2013;

Având în vedere raportul nr.75462/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. SALUBRITATE 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 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 S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013, prevăzute în anexa (pag.1-43) 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. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe PÎRVU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
Flux de numerar anul 2013*

		Flux 2013	solduri 2012	solduri 2013
Rezultat net	1	2,841,201		
Variatia NFR	2=5+9-13	2,005,930		
Stocuri	3	250,674	761,730	1,012,404
Creante Totale	4	-2,124,260	7,957,160	5,832,900
Creante provenite din activitatea de investitii	5	51,487	0	51,487
Creante provenite din activitatea de finantare	6	0	0	0
Creante provenite din activitatea de exploatare	7	-2,175,747	7,957,160	5,781,413
Datorii pe termen scurt	8	-3,782,012	10,883,044	7,101,032
Datorii pe termen scurt provenite din investitii	9	148,991	0	148,991
Datorii provenite din activitatea de finantare	10	0	0	0
Datorii de exploatare pe termen scurt	11	-3,931,003	10,883,044	6,952,041
Amortizare si provizioane	12=13-14	594,261		
Amortizare	13	594,261		
Amortizare suplimentara din reevaluare	14	0		
Variatia rezervelor din reevaluare	15	-49,106	1,110,836	1,061,730
Surplusul realizat din rezerve din reevaluare	16	49,107	2,111,566	2,160,673
Variatia cheltuielilor in avans	17	-2,093	53,818	51,725
Variatia provizioanelor	18	-107,269	107,269	0
Variatie 117	19	-329,878	-2,003,068	-2,332,946
Variatia repartizarii profitului	20	0	0	0
Rezultatul financiar	21	44,792		
Venituri din vanzarea imobilizarilor corporale	22	41,522		
Cheltuieli cu cedarea imobilizarilor corporale	23	25,613		
Venituri din reevaluarea imobilizarilor	24	0		
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor	25	0		
Flux de exploatare	26=1-2+12+15+16-17+18+19-20-21-22+23-24+25	933,778		
Plati pentru achizitiile de imobilizari	27=29-30-31-32	421,429		
Cresteri de active imobilizate	28	570,420		
Variatia datoriilor cu imobilizarile	29	148,991	0	148,991
Incasari din vanzarea imobilizarilor	30=31-32	-9,965		
Venituri din vanzarea imobilizarilor	31	41,522		
Variatia creantelor din vanzari de imobilizari	32	51,487	0	51,487
Reduceri de active imobilizate	33	114,414		
Reduceri de amortizare	34	74,874		
Reducerea rezervelor din reevaluare	35			
Cheltuieli cu deprecieri de active aferente reevaluari	36			
Cheltuieli cu activele imobilizate cedate	37	25,613		
Flux din activitatea de investitii	38=27+30+33-34-35-36-37	-417,467		
Incasari din credite bancare	39	0	0	0
Venituri din dobinzi	40	19,990		
Alte venituri financiare	41	24,817		
Plati de dobinzi	42	0		
Cheltuieli cu diferentele de curs valutar platite	43	15		
Flux de finantare	44=39+40+41-42-43	44,792		
FLUX TOTAL	45=26+38+44	561,103		
Trezoreria la inceputul perioadei	46	1,753,998		
Trezoreria la finalul perioadei	47	2,315,101		
FLUX NET	48=45-47-46	561,103		

diferenta

0

ADMINISTRATOR,
POPESCU CRISTIAN STEFAN,



INTOCMIT,
GINGIOVEANU DOINA

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 decembrie 2013

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 01 ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
Capital subscris	200					200
Patrimoniul regiei	0					0
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	1,110,836			49,106		1,061,730
Rezerve legale	40					40
Rezerve statutare sau contractuale						0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rez de reevaluare	2,111,566	49,107				2,160,673
Alte rezerve	0					0
Actiuni proprii	0					0
Castiguri proprii	0					0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0					0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0					0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	-2,003,068	53,696		329,878		-2,279,250
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29	0					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0					0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a Comunitatilor Economice Europene	0					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	53,696	2,841,201		53,696		2,841,201
Repartizarea profitului	0					0
Total capitaluri proprii	1,273,270	2,944,004	0	432,680	0	3,784,594



ADMINISTRATOR,
POPESCU CRISTIAN STEFAN

INTOCMIT,
GINGIOVEANU DOINA

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

31.12.2013

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	8 = 5 + 6 - 7
Imobilizari necorporale din care:	106401	43463	19150	130714	34550	19150	54516
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0
- alte imobilizari	106401	43463	19150	130714	34550	19150	54516
- avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale din care:	2249940	513030	81337	2681633	734924	555145	1234345
- terenuri	0	0	0	0	0	0	0
- constructii	317518	0	0	317518	50826	52261	103087
- instalatii tehnice si masini	1837539	504204	44362	2297381	670394	494427	1120934
- alte instalatii, utilaje si mobilier	58145	8826	36975	29996	13704	8457	10324
- avansuri si imobilizari corporale in curs	36738	0	0	36738	0	0	0
Imobilizari financiare	150010	13927	13927	150010	0	0	0
TOTAL	2506351	570420	114414	2962357	769474	594261	1288861

*) 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 depasesc 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

Numele si prenumele

Calitatea

INTOCMIT,

POPESCU CRISTIAN STEFAN

POPESCU CRISTIAN STEFAN

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) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service in 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 incetarea activitatii unei parti a afacerii	0	0	0	0
- Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere:	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in 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:	107269	0	107269	0
- 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 in 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 incheia contractul unui angajat inainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta in mod voluntar plecarea in somaj , in 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 inconjurator, pt. prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate in 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 penalitati, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN



Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

PROPUNERE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2013

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	2,841,201.00
rezerva legală**	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	2,841,201.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

Profit nerepartizat an 2011(din cont 117)	552,142.00
Profit nerepartizat an 2012(din cont 117)	53,696.00
Total sold creditor cont 117	605,838.00

acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	43,887.00
---	-----------

dividende de platit asociatilor	280,976.00
---------------------------------	------------

profit nerepartizat	280,975.00
---------------------	------------

ADMINISTRATOR,
Popescu Cristian Stefan



INTOCMIT,
GINGIOVEANU DOINA

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

NOTA 4

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	35585182	34901566
2. Venituri din productia in curs de executie	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	2741	249056
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	35587923	35150622
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	4986193	3857716
6. Alte cheltuieli materiale	380479	323332
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	181398	269448
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	9590	13100
10. Cheltuieli cu personalul	16477902	17343824
11. Alte cheltuieli de exploatare	13304260	9870221
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	35320642	31651441
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	267281	3499181
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

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
			2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	150000		150000
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	7193709	7193709	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	7083764	7083764	0
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	9726	9726	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	96713	96713	0
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 473)	7	3506	3506	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	1360809	1360809	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	51725	51725	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		6034625	5884625	150000

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 caror 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
			2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	11	0	0	0	0
Împrumuturi, dobânzi și provizioane din emisiuni de obligațiuni ct. 161+1681-169)	12	0	0	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198)	13	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)	14	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și dobânzile 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 dobânzile 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 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an 2	1 - 5 ani 3	peste 5 ani 4
II. Alte datorii – total, din care:	20	7101032	7101032	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	5014592	5014592	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	723857	723857	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	1316053	1316053	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	46530	46530	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)	29	7101032	7101032	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 înregistrate în contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai puțin ajustările pentru creante incerte), cu care se înscriu în bilanț. Pentru creantele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are în vedere vechimile, litigiile în curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creante în legatura cu care se constata ca sunt întrunite 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 în continuare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2013)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

ORDINUL 3055/2009

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 datoritiilor, pozitii financiare si a profitului sau pierderii.	nu este cazul				

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile

* 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 - detaliiem:

* 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;

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare la 31.12.2011 este capitalizat prin trecerea la rezerva in momentul realizarii sale, respectiv la scoaterea din evidenta a activului caruia ii este aferent.

* modificarile rezervei din reevaluare;

In cursul anului 2013 din rezerva din reevaluare a fost capitalizata suma de 49107 lei, respectiv 44362 lei din casari si 4745 lei din cedari de active.

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

1110837

* 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;

49107

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

1061730

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

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate

nu este cazul

h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului

Da. Nu. X

Nu. Nu. X

Nu. Nu. X

Nu. Nu. X

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN



INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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 varseate					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, impartit 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	Municipiul Craiova prin Consiliul Local al	Comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita	Comuna Varvoru de Jos prin Consiliul Local Varvoru de		
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2013	20	0	0		
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2013	100	0	0		
Nr parti sociale detinute la 31/12/2013	10	5	5		
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2013	50	25	25		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA



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

lei

Valoare:		nu este cazul		Da.		Nu.		X	
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;									
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;									
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare		Administritie		0		Conducere		0	
Supraveghere									
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		12			
				Executie		679			
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;						13762153			
* cheltuieli cu asigurarile sociale;						3581671			
* 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 societății în anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost următoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	13086982	13762153
Contributia unitatii la asigurarile sociale	2457836	2587130
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	87829	61388
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	710500	642592
Alte cheltuieli salariale	134755	290561
TOTAL	16477902	17343824

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
—directori,presedinti	124725	182077
—directori economici, contabili sefi	55356	68028
—directori adjunci, vicepresedinti	0	0
—diferenta personal TESA	2755049	2529898
—personal indirect productiv	1210659	1268435
—personal direct productiv(operativ)	8941193	9713715
TOTAL	13086982	13762153

Asociații societății nu sunt angajați ai societății, nu au primit împrumuturi de la societate, acestia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activității.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN



Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2013

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9160405}{7101032} = 1.29$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{9160405 - 1012404}{7101032} = 1.15$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = \#DIV/0!$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = \#DIV/0!$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - 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.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

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;

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}} = \frac{34901566}{1012404} = 34.47$$

sau

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{6,902,680}{34901566} \times 365 = 72.19$$

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).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - 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.

$$\frac{\text{Datorii comerciale}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{5,722,955}{34901566} \times 365 = 59.85$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{34901566}{1447288} = 24.12$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{34901566}{10885626} = 3.21$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{3543973}{3784594} = 0.94$$

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

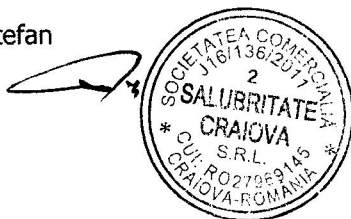
$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{3499181}{34901566} \times 100 = 10.03$$

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.

5. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{3784594}{10833901} \times 100 = 34.93288$$

Administrator,
Popescu Cristian Stefan



Intocmit,
Gingioveanu Doine

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2013

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 9.2.

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL - cu sediul in Craiova, str.Breitei ,nr.129A este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata cu capital integral de stat 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 colectare a deseurilor municipale nepericuloase in Craiova ,de la infiintare in anul 2011, iar pe parcursul anului 2013 si in localitatile Varvorul de Jos, Isalnita, Bechet,Almaj si Bucovat din judetul Dolj pana la sfarsitul exercitiului financiar si a avut un numar mediu de 691 angajati (pe parcursul anului 2013). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceleasi localitati.

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

Partile afiliate SC Salubritate Craiova SRL sunt:

1) Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita, comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos in calitate de asociati ai SC Salubritate Craiova SRL si de asociati in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Prin contractul de delegare nr.1/29.03.2013 incheiat intre "Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL, intre societate si Municipiul Craiova exista relatii in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de colectare, colectare si transport deseuri municipale si provenite de la populatie, agenti economici si institutii, salubritate stradala, curatare si transportul zapezii de pe cile publice, dezinfectie, dezinsectie, sortarea deseurilor municipale, depozitare controlata a deseurilor, gestionarea cailor fara stapan pe raza Municipiului Craiova. Valoarea serviciilor in anul 2013 prestate catre Municipiul Craiova este de 12701271 lei fara TVA reprezentand 36% din cifra de afaceri. Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plateste redeventa catre Municipiul Craiova, care in anul 2013 a fost in suma de 1697554 lei.

De asemenea prin acelasi contract de delegare SC Salubritate Craiova SRL presteaza servicii de precollectare, colectare si transport deseuri municipale, inclusiv deseurile menajere pe raza comunelor Isalnita si Varvorul de Jos.

2) SC Piete si Targuri Craiova SRL, societate la care SC Salubritate Craiova SRL detine 1 (una) parte sociala in valoare de 10 lei echivalent cu un procent de 5% din capitalul social al acestei societati. In anul 2013 s-au prestat servicii catre aceasta societate in valoare de 434353 lei (exclusiv TVA) reprezentand 1.24% din cifra de afaceri.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata 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;

La 31.12.2013 profitul contabil realizat a fost in suma de 2942148 lei, cheltuieli nedeductibile fiscal 1826322 lei (impozit pe profit pana la trim.III inclusiv), venituri neimpozabile 376142 lei, rezultand un profit fiscal impozabil in suma de 4392327 lei. S-a calculat impozit pe profit 702772 lei, rezultand un profit net de 2841201 lei.

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;				0			
* impozitul pe profit ramas de plata.				0			
a) Cifra de afaceri:							
* pe segmente de activitati		Comert		0	Servicii	34901566	Lucrari
* pe piete geografice.		Romania			34901566	International	0
b) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat reprezentarea 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;							
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.							
c) Explicatii despre valoarea si natura:							
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;							
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.							
d) Taxe activate in cadrul unui contract de leasing:							
e) Leasing financiar - informatii:							
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;							
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.							
1. Leasing financiar - evidentieri:		Descriere generala a contractelor importante de leasing:					
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;		nu este cazul					
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul					
2. Leasing financiar - evidentieri:		dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare					
		nu este cazul					
f) Onerantile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.							
In anul 2013 SC Salubritate Craiova SRL a beneficiat de auditarea situatiilor financiare la 31.12.2012 in suma de 32310 lei cu TVA, servicii SRAC 7760 lei, consultanta fiscala 22957 lei, licenta ANRSC 38200 lei.							
g) Litigii comerciale spontane neajunse la scadenta.							
nu este cazul							
h) Suma cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.							
nu este cazul							
i) Datoriile probabile si angajamentele acordate.							
nu este cazul							
j) Angajamentele sub forma garantilor 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 diferentele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oncariei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

nu este cazul

c) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

nu este cazul

d) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

1) La 31.12.2013 s-au efectuat ajustari privind creantele nencasate prin constituirea de provizioane in suma de 1360808.61 lei in conformitate cu inventarierea anuala a conturilor de clienti si cu prevederile OMFP 2861/2009 si ale codului fiscal. Soldurile provizioanelor (ajustarilor) la 31.12.2013 sunt aferente clientilor aflati in insolventa (356747.37 lei), in litigiu (681143.58 lei), temporar inchisi la ORC (11727.02 lei), cu o vechime mai mare de 3 ani (311190.64 lei).

2) Cu privire la la datoriile neachitate la scadenta prezentate in formularul 30 cu o vechime mai mare de un an in suma de 3703618 precizam ca este vorba despre furnizorul Delta ACM 93 SRL. In urma controlului efectuat de Curtea de Conturi in anul 2012 la Primaria Craiova s-a intocmit raportul din care reiese ca SC Delta ACM ar fi facturat nejustificat servicii de desapezire catre SC Salubritate Craiova SRL in perioada 2011-2012 (decii si pe perioada Serviciului Public de Salubritate) suma de 3703618.55 lei achitata de Primaria Craiova catre Salubritate si neachitata de SC Salubritate Craiova SRL catre Delta ACM 93 SRL. In prezent dosarul se afla pe rol ca litigiu deoarece Primaria Craiova a contestat decizia Curtii de Conturi. In 12.10.2012 s-a incheiat un proces verbal intre reprezentantii Primariei Craiova, SC Salubritate Craiova SRL si Delta ACM 93 SRL in care s-a stabilit sa se achite catre Delta ACM suma de 1036096.90 lei din datoria de 4739715.45 lei pana la concurenta sumei de 3703618.55 suma aflata in litigiu. In functie de solutia definitiva ce va fi data de instanta, SC Salubritate Craiova SRL va achita aceasta suma fie catre Primaria Craiova prin stornarea productiei si implicit a costului prestatiei SC Delta ACM 93 SRL catre SC Salubritate Craiova SRL.

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2013 sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	702772
* Cheltuieli ajustari / provizioane clienti	904964
* Cheltuieli cu amortizare ned.fiscal aferenta reevaluarilor	269919
* Amenzi penalitati	14145
* Alte cheltuieli ned fiscal	35469
Total cheltuieli nelimpozabile	1927269

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.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2013 este de 16%.



Administrator,
Popescu Cristian

Intocmit
Gingioveanu
Dolna

S.C.SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

Nota 11 - Stocuri

MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	761,730	965,591
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	761,730	965,591



Administrator,
Popescu Cristian Stefan

Intocmit,
Gingioveanu Doina

Nota 12 - Disponibilitati banesti

	31-dec 2012	31-dec 2013
Conturi la banci in lei	1,627,433	2,301,537
Numerar in casierie	119,267	258
Numerar la sfarsitul perioadei	1,746,700	2,301,796
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	7,298	13,306
Conturi asimilate	7,298	13,306
Numerar si conturi asimilate	1,753,998	2,315,101

Administrator,
Popescu Cristian Stefan



Intocmit,
Gingioveanu Doina

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

La data de 31 decembrie 2013 - societatea nu are investitii financiare pe termen scurt

Nota 14 - Parti afiliate

Partile afiliate SC Salubritate Craiova SRL ,la data de 31.12.2013 sunt:

1) Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita, comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos in calitate de asociati ai SC Salubritate Craiova SRL si de asociati in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Prin contractul de delegare nr.1/29.03.2013 incheiat intre "Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL, intre societate si Municipiul Craiova exista relatii in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de precolectare, colectare si transport deseuri municipale si provenite de la populatie, agenti economici si institutii, salubritate stradala, curatare si transportul zapezii de pe caile publice, dezinfectie, dezinsectie, sortarea deseurilor municipale, depozitare controlata a deseurilor, gestionarea cainilor fara stapan pe raza Municipiului Craiova. Valoarea serviciilor in anul 2013 prestate catre Municipiul Craiova este de 12701271 lei fara TVA reprezentand 36% din cifra de afaceri. Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plateste redeventa catre Municipiul Craiova, care in anul 2013 a fost in suma de 1697554 lei. De asemenea prin acelasi contract de delegare SC Salubritate Craiova SRL presteaza servicii de precolectare, colectare si transport deseuri municipale, inclusiv deseurile menajere pe raza comunelor Isalnita si Varvorul de Jos.

2) SC Piete si Targuri Craiova SRL, societate la care SC Salubritate Craiova SRL detine 1 (una) parte sociala in valoare de 10 lei echivalent cu un procent de 5% din capitalul social al acestei societati. In anul 2013 s-au prestat servicii catre aceasta societate in valoare de 434353 lei (exclusiv TVA) reprezentand 1.24% din cifra de afaceri.

14.1 Situatia soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel:

- Nu este membra a unui grup si nu are datorii catre grup.

Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel:

- Nu are imprumuturi la parti afiliate

Situatia imprumuturilor de la parti afiliate:

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

Administrator
Popescu Cristian Stefan

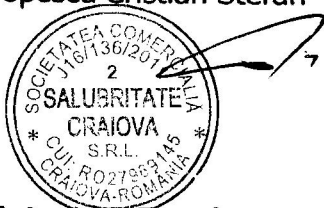


Intocmit
Gingioveanu Doina

Nota 15 - Mediul inconjurator

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31 decembrie 2013, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, Studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Administrator
Popescu Cristian Stefan



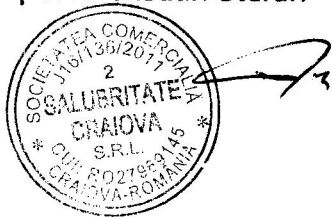
Intocmit
Gingioveanu Doina



Nota 16 - Evenimente ulterioare

Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2013 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

Administrator
Popescu Cristian Stefan



Intocmit
Gingioveanu Doina



Nota 17 - Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

- Riscul de piata

In conditiile implementarii Masterplanului in judetul Dolj ,societatea va trebui sa faca fata competitiei in ceea ce priveste licitatia pentru contractul de delegare privind obiectivele ce se vor urmari de catre beneficiar:

- cresterea gradului de acces la serviciu;
- raport privind reducerea costurilor;
- sistem de planificare multianuala a investitiilor, cu limite minime pentru investitii;
- perioada preconizata de amortizare a investitiilor;
- standardele de calitate a bunurilor aduse ca investitii;
- standardele de calitate a activitatilor sau serviciilor publice ce urmeaza a fi prestate;
- preturile si/ sau tarifele pe care isi propune sa le practice;
- evolutia indicatorilor de calitate ai serviciului prestat;

Caietul de sarcini ar putea contine la stabilirea pentru operator de obiective clare, usor de cuantificat pentru care Sc salubritate Craiova SRL trebuie sa se pregateasca.

Noul operator poate aduce (din surse proprii sau credite) fondurile necesare dezvoltarii sistemului de salubritate, in sens european.

- Riscul fiscal

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbari au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

Administrator
Popescu Cristian Stefan



Intocmit
Gingioveanu Doina

Nota 18 - Contingente

i) Actiuni in instanta

Societatea in litigiu la 31 decembrie 2013 cu clientii pentru suma de 681.183 lei.

ii) Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (cu modificari in fiecare an fiscal). In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani.

Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt adecvate.

Pretul de transfer

Legislatia fiscala din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoane afiliate inca din anul 2000. Cadrul legislativ curent defineste principiul „valorii de piata” pentru tranzactiile intre persoane afiliate, precum si metodele de stabilire a preturilor de transfer.

Ca urmare, este de asteptat ca autoritatile fiscale sa initieze verificari amanuntite ale preturilor de transfer, pentru a se asigura ca rezultatul fiscal si/sau valoarea in vama a bunurilor importate nu sunt distorsionate de efectul preturilor practicate in relatiile cu persoane afiliate. Societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificari.

Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in 2011 si 2012 a afectat performanta acestora, inclusiv piata din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2009 a condus printre altele la un nivel scazut si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, nivele scazute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de imprumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala ar putea afecta capacitatea Societatii de a obtine imprumuturi.

Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata de creditare lipsita de lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea

societatii de a continua sa functioneze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la randul lor alte provocari.

Cientii si furnizorii societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea conditiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare.

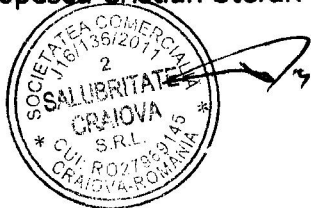
Preocuparile actuale privind posibilitatea ca deteriorarea conditiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Bancilor Centrale în vederea adoptarii unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor conditii normale de functionare a pietei.

Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii rezultate din deteriorarea lichiditatii pietei financiare, deprecierea activelor financiare influentate de conditii de piata nelichide si volatilitatea ridicata a monedei nationale si a pietelor financiare. Conducerea societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii societatii in conditiile de piata curente prin:

- monitorizarea constanta a lichiditatii;
- previzionari ale lichiditatii curente;
- monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a acesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere a operatiunilor in Romania

Administrator
Popescu Cristian Stefan



Intocmit
Gingioveanu Doina

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatile financiare anuale la 31.12.2013 pentru:

Persoana juridica: SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.BRESTEI, Nr.129A, Cod Postal: 200207

Numar din registrul comertului: J16/136/2011

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

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

3811--Colectarea deseurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: RO27969145

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

Administratorul societatii, POPESCU CRISTIAN STEFAN, 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

POPESCU CRISTIAN STEFAN



**Bifați numai dacă
este cazul:**

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2013

Entitatea SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Adresa

Judet Dolj Sector Localitate CRAIOVA
Strada BRESTEI Nr. 129A Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J16/136/2011

Cod unic de înregistrare 2 7 9 6 9 1 4 5

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

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

3.784.594

Profit/ pierdere

2.841.201

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

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

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC ELITE AUDIT SRL

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

645 10.07.2006

Cod fiscal

18775662

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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	71.851	76.198
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	71.851	76.198
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	266.693	214.432
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.167.144	1.176.447
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	44.441	19.671
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	36.738	36.738
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.515.016	1.447.288
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	10	10
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 immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	150.000	150.000
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	150.010	150.010
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	1.736.877	1.673.496
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	761.730	965.591
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
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		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		46.813
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	761.730	1.012.404
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	7.912.909	5.722.955
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	44.251	109.945
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	7.957.160	5.832.900
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	1.753.998	2.315.101
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	10.472.888	9.160.405
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	53.818	51.725
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	9.007.468	5.014.592
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	1.875.576	2.086.440
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	10.883.044	7.101.032
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-356.338	2.111.098
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	1.380.539	3.784.594
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA 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	107.269	
TOTAL (rd. 57 la 59)				60	107.269	
I. VENITURI ÎN AVANS						
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)				61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)				62		
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		
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE						
I. CAPITAL						
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)				68	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)				69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)				70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)				71		
TOTAL (rd. 68 la 71)				72	200	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)				74	1.110.836	1.061.730
IV. REZERVE						
1. Rezerve legale (ct. 1061)				75	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)				76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)				77	2.111.566	2.160.673
4. Alte rezerve (ct. 1068)				78		
TOTAL (rd. 75 la 78)				79	2.111.606	2.160.713
Acțiuni proprii (ct. 109)				80		
Căștiguri 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		
SOLD D (ct. 117)				84	2.003.068	2.279.250
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR						
SOLD C (ct. 121)				85	53.696	2.841.201
SOLD D (ct. 121)				86		
Repartizarea profitului (ct. 129)				87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)				88	1.273.270	3.784.594

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	1.273.270	3.784.594

Suma de control F10 : 136280972 / 857670071

*) Conturi de repartizat dupa 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,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

Semnătura

Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	35.585.182	34.901.566
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	35.585.182	34.901.566
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.741	249.056
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	35.587.923	35.150.622
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.986.193	3.857.716
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	380.479	323.332
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	181.398	269.448
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	9.590	13.100
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	16.477.902	17.343.824
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	13.086.982	13.762.153
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.390.920	3.581.671
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	756.453	594.261
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	756.453	594.261
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	753.967	788.360
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	753.967	1.130.568
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		342.208
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	11.686.571	8.594.869

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	11.354.193	8.277.936
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	203.513	273.604
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	128.865	43.329
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	107.269	-107.269
- Cheltuieli (ct.6812)	33	107.269	
- Venituri (ct.7812)	34		107.269
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	35.320.642	31.651.441
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	267.281	3.499.181
- 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	4.013	19.990
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	18.099	24.817
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	22.112	44.807
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	3.467	15
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.467	15
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	18.645	44.792
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	285.926	3.543.973
- 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	35.610.035	35.195.429
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	35.324.109	31.651.456
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	285.926	3.543.973
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	232.230	702.772
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	53.696	2.841.201
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 557089972 / 857670071

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		2.841.201
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	3.705.322	3.705.322	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	3.705.322	3.705.322	
- peste 30 de zile		06	1.704	1.704	
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08	3.703.618	3.703.618	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	652		691
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	709		571

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	1.697.554
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	2.510.431
- 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	1.404.625
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	150.010		150.010	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69	10		10	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70				
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71				
- părți sociale emise de rezidenți	72	10		10	
- 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	150.000		150.000	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	150.000		150.000	
- 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	8.532.340		7.083.764	
- 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	3.906.042	2.510.431
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	468	9.726
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	43.769	96.713
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	43.769	71.214
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		25.499
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	43.769	68.297
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	53.832	55.231
- 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	53.832	55.231
- 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 rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	119.267	257
- în lei (ct. 5311)	109	119.267	257

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	1.627.433	2.301.537
- în lei (ct. 5121), din care:	112	1.627.259	2.301.537
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	174	
- 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	10.883.044	7.101.032
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	9.007.468	5.014.592
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	787.017	723.857
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	1.088.557	1.316.053
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	453.862	418.484
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	633.136	894.678
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161		2.891
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	1.559	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	2	46.530
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	2	46.530
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	200	200
- acțiuni cotate 3)	174		
- acțiuni necotate 4)	175		
- părți sociale	176	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177		
Brevete si licente (din ct.205)	178	106.400	130.714
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	17.135.992	19.568.848
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
		Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	200	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	200	100,00
- 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 /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		280.975
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 137983965 / 857670071

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

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

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

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

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

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

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

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	106.401	43.463	19.150	X	130.714
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	106.401	43.463	19.150	X	130.714
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	317.518				317.518
Instalatii tehnice si masini	07	1.837.539	504.204	44.362		2.297.381
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	58.145	8.826	36.975		29.996
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	36.738				36.738
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2.249.940	513.030	81.337		2.681.633
Imobilizari financiare	11	150.010	13.927	13.927	X	150.010
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2.506.351	570.420	114.414		2.962.357

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	34.550	39.116	19.150	54.516
TOTAL (rd.13 +14)	15	34.550	39.116	19.150	54.516
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	50.826	52.261		103.087
Instalatii tehnice si masini	18	670.394	494.427	43.887	1.120.934
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	13.704	8.457	11.837	10.324
TOTAL (rd.16 la 19)	20	734.924	555.145	55.724	1.234.345
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	769.474	594.261	74.874	1.288.861

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 : 26315162 / 857670071

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: