

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 218
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Termo Craiova S.R.L.,
pe anul 2013

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

Având în vedere raportul nr.76026/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Termo 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.28 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 trezorerie, ale S.C. Termo Craiova S.R.L., prevăzute în anexa (pag.1-31) 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. Termo Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe PÎRVU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR 218/2014
(pag. 1-31)Bifati numai dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2013

Entitatea SC TERMO CRAIOVA SRL

Adresa

Judet Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada MITROPOLIT FIRMILIAN Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon 0251599388

Număr din registrul comerțului J16 1722 2012

Cod unic de înregistrare 3 0 8 1 8 1 1 8

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

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

-200.736.416

Profit/ pierdere

-25.974.241

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEATU-BRECIUGA MIHAIL ADRIAN

Numele si prenumele

IORDACHE SORIN

Semnătura
si stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DE ÎNREGISTRARE ÎN ORGANISMUL PROFESIONAL
VALIDARE CORECTĂ

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL OSIAC IOANA

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

2272

Cod fiscal

20326797

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	589	381
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		6.500
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	589	6.881
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.868.932	1.828.755
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.269.234	1.943.124
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	3.977	3.212
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	3.142.143	3.775.091
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	3.142.732	3.781.972
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	923.728	989.484
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		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	923.728	989.484
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	88.524.318	84.953.314
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	21.050.971	18.672.376
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	109.575.289	103.625.690
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	1.587.619	1.782.753
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	112.086.636	106.397.927
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	64.842	33.055
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	232.396.948	268.562.787
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*** + 57 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	3.644.501	2.271.667
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	236.041.449	270.834.454
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-123.889.971	-164.403.472
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	-120.747.239	-160.621.500
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	3.662	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	3.662	
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	40.114.916	40.114.916
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	40.114.916	40.114.916
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	2.205.076	2.205.076
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	579.265	579.265
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	2.736.839	2.736.838
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	3.316.104	3.316.103
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	84	159.213.298	180.283.554
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85		0
SOLD D (ct. 121)	86	7.173.899	25.974.241
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	-160.865.817	-200.736.416

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	-160.865.817	-200.736.416

Suma de control F10 : 944627830 / 5680112106

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEATU-BRECIUGA MIHAILA ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

IORDACHE SORIN

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	30.340.973	90.160.078
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	25.671.390	76.915.433
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		31.626
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	4.669.583	13.213.019
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	11.433	37.051
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	672	2.183
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.550.990	7.971.619
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	31.904.068	98.170.931
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	320.910	1.631.506
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	92.850	189.963
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	24.869.300	71.889.231
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		31.626
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	5.167.333	25.197.723
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.145.702	19.815.296
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.021.631	5.382.427
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	80.240	425.509
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	80.240	425.509
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-180.874	-259.880
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	180.874	259.880
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.736.392	25.064.308

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	828.924	5.485.066
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	61.550	529.771
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7.845.918	19.049.471
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	39.086.151	124.169.986
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	7.182.083	25.999.055
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	8.184	24.814
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	8.184	24.814
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	8.184	24.814
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	7.173.899	25.974.241
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	31.912.252	98.195.745
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	39.086.151	124.169.986
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	7.173.899	25.974.241
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	7.173.899	25.974.241

Suma de control F20 : 1198364268 / 5680112106

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEATU-BRECIUGA MIHAIL ADRIAN

Numele si prenumele

IORDACHE SORIN

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1	25.974.241	
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	249.720.028	249.562.593	157.435
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	249.720.028	249.562.593	157.435
- peste 30 de zile		06	24.499.281	24.341.846	157.435
- peste 90 de zile		07	64.674.361	64.674.361	
- peste 1 an		08	160.546.386	160.546.386	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24	742	732	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	765	737	

F30 - pag. 2		
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	1.439.424
- 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	18.728.000
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	18.728.000
- 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	94.914.871
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	94.914.871

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	1.609.092
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	119.141.007	128.805.215
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	119.141.007	94.914.871
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	6.522	6.421
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	7.663.612	4.218.155
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	13.925	22.347
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	2.529.305	1.419.283
- subventii de incasat(ct.445)	87	5.120.382	2.776.525
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		4.218.155
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	13.445.678	14.272.770
- 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	13.445.678	14.272.770
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate <u>până la data de 31 decembrie</u> (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , dîn care:	96		
- de la nerezidenti	97		
/aloarea 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 organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	109.034	171.743
- în lei (ct. 5311)	109	109.034	171.743

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	1.478.102	1.610.434
- în lei (ct. 5121), din care:	112	1.478.102	1.610.434
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	236.030.817	270.834.454
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	3.662	
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	152	3.662	
- 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	232.396.948	268.562.787
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	755.582	780.521
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	2.874.625	1.477.564
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	679.445	554.129
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	2.031.391	737.483
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	163.789	185.952
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165		13.582
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167		13.582
- 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 nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
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	91.657.645		91.241.290	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	200	X	200	X
deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187	200	100,00	200	100,00
- cu capital integral de stat	188	200	100,00	200	100,00
- 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				

A	Nr. rd.	Sume	
		2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
A	Nr. rd.	Sume	
		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 : 3507805208 / 5680112106

*) 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.

**) In 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEATU-BRECIUGA MIHAIL ADRIAN

Numele si prenumele

IORDACHE SORIN

Semnatura



Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	589		208	X	381
Alte imobilizari	02		6.500		X	6.500
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	589	6.500	208	X	6.881
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.150.047			X	1.150.047
Constructii	06	730.463				730.463
Instalatii tehnice si masini	07	952.330	1.062.783	8.204		2.006.909
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	432.349	2.184	8.782		425.751
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	3.265.189	1.064.967	16.986		4.313.170
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	3.265.778	1.071.467	17.194		4.320.051

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		208	208	0
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15		208	208	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	11.578	40.177		51.755
Instalatii tehnice si masini	18	47.103	206.547	3.683	249.967
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	64.365	178.577	6.585	236.357
TOTAL (rd.16 la 19)	20	123.046	425.301	10.268	538.079
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	123.046	425.509	10.476	538.079

V

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 : 29314800 / 5680112106

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEATU-BRECIUGA MIHAIL ADRIAN

Numele si prenumele

IORDACHE SORIN

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DECLARATIE

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

S-au întocmit situațiile financiare aferente perioadei 01 ianuarie – 31 decembrie 2013 pentru :

Entitate: **SC TERMO CRAIOVA SRL**

Județul: **16--DOLJ**

Adresa: localitatea **CRAIOVA**, str. **MITROPOLIT FIRMILIAN**, nr. **14**, tel. **0251 / 599388**

Număr din registrul comerțului: **J/16/1722/2012**

Forma de proprietate: **35 – Societăți comerciale cu răspundere limitată**

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN): **3530- Furnizarea de abur și aer condiționat .**

Cod unic de înregistrare: **30818118**

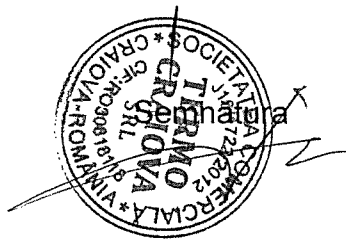
Subsemnatul **NEAȚU BRECIUGA MIHAIL ADRIAN - ADMINISTRATOR**

își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare aferente perioadei 01 ianuarie – 31 decembrie 2013 și se confirmă ca:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare aferente perioadei 01 ianuarie – 31 decembrie 2013 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare aferente perioadei 01 ianuarie – 31 decembrie 2013 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2013

lei

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total , din care	Prin transfer	Total , din care	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		200	-	-	-	-	200
Patrimoniul regiei		-	-	-	-	-	-
Prime de capital		-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare		2205076	-	-	-	-	2205076
Rezerve legale		-	-	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale		-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentînd surplusul realizat din rezerve de reevaluare		579265	-	-	-	-	579265
Alte rezerve		2736839	-	-	-	-	2736839
Acțiuni proprii		-	-	-	-	-	-
Cîștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentînd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	149025105	5374195	5374195	1984340	1984370	152414960
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29(32)	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	236386	-	-	-	-	236386
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	9951807	17680401	17680401	-	-	27632208
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	7173899	25974241	7173899	7173899	7173899	25974241
Repartizarea profitului		-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii		-160.865.817	49.028.837	30.228.495	9.158.239	9.158.239	-200.736.416

Administrator
Ec Neațu Brezina Mihail Adrian



Contabil șef
Ec Iordache Sorin

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare :	-	
Încasări de la clienți	20113433	115399731
Plăți către furnizori si angajați	14729067	101918201
Dobânzi plătite	-	
Impozit pe profit plătite	-	.
Alte plati	5929004	12133954
Trezorerie neta din activități de exploatare A	-544638	1347576
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție :	-	
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	8444	1177255
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	
Dobânzi încasate	-	
Dividende încasate	-	
Trezorerie netă din activități de investiție B	-8444	-1177255
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare :	-	
Încasări din dobânzi	-	24813
Încasări din împrumuturi pe termen lung.	-	
Plata datoriilor aferente leasing- ului financiar	-	
Dividende plătite	-	
Trezorerie netă din activități de finanțare C	-	24813
TOTAL FLUX TREZ (A+ B- C)	-536194	195134
Creșterea netă a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-	
Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	2123813	1587619
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	1.587.619	1782753

Ec Neațu Dănuț Adrian



Contabil șef
Ec Iordache Sorin

NOTA 1 : ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de imobilizare	VALOAREA BRUTĂ				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări transferuri si alte reduceri	Sold la 31 decembrie 2013	Sold la începutul exercițiului financiar	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2013
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire	589	-	208	381	-	208	208	-
Chelt de dezvoltare cercetare	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte imobilizări necorporale	-	6500	-	6500	-	-	-	-
Avansuri si imobilizări necorporale in curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Total imobilizări necorporale	589	6500	208	6881	-	208	208	-
Terenuri	1150047	-	-	1150047	-	-	-	-
Construcții	730463	-	-	730463	11578	40177	0	51755
Echipamente tehnologice	825832	743833	2108	1567558	36210	137771	1395	172586
Aparate de măsurare si control reglare	422056	2184	7990	416250	58049	177812	5793	230068
Mijloace de transport	126498	318950	6096	439352	10893	68776	2288	77381
Mobilier aparatura,biro tica	10293	-	792	9501	6316	765	792	6289
Avansuri si imobilizări corp in curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Total imobilizări corporale	3265189	1064967	16986	4313171	123046	425301	10292	538079
Imobilizări financiare	-	-	-	-	-	-	-	-
Total active imobilizate	3.265.778	1.071.467	17.194	4.320.052	123.046	425.509	10.476	538.079

La 31.12.2013 valoarea activelor imobilizate se prezintă astfel :

- valoare reevaluată la 30.09.2012 pentru imobilizările preluate de la regie
- valoare de achiziție pentru imobilizările dobândite ulterior.

Intrările în cursul anului 1.071.467 lei , astfel

- program informatic 6500 lei
- echipamente tehnologice 743.833 lei (generator ,distilator , combi percutor , cazane , etc)
- aparate de masură 2184 lei – tronsoane
- mijloace de transport – 318950 lei – 2 autoturisme + 1 tractor cu utilaje

Iesirile în cursul anului , total , din care

- Vânzări -
- Casări echipamente tehnologice
- 2108 lei ,
- AMC 7.990 lei ,
- mijloace de transport 6096 lei
- Mobilier 792 lei

Pentru calculul amortizării s-a folosit amortizarea liniară confor Catalog prevazut de HG 2139/2004



Contabil șef
Ec Iordache Sorin

NOTA 2 : PROVIZIOANE

Denumire	Sold la 31.12.2012	TRANSFERURI		Sold la 31.12.2013
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane	40.114.916	-	-	40.114.916
-	-	-	-	-
Total provizioane	40.114.916	-	-	40.114.916

Suma de 40.114.916 lei reprezintă PV ANAF București , D 2061/54/2011 la decizia nr 197 / 299.07.2010 privind obligațiile fiscale suplimentare în valoare de 35.973.593 lei . Procesul are termen 11.11.2014 la Înalta Curte de Casație și Justiție

Referitor la Decizia 104838 / 22.07.2010 și Raportul de inspectie fiscala 104835/ 07.2010 în valoare de 4.141.323 lei s- a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție și urmează să fim citați .

NOTA 3 : REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinația profitului		-lei Suma
Profit net de repartizat :	-	-
- rezerva legală	rezerva legală	-
- acoperirea pierderii contabile	-	-
- dividende	-	-
- alte rezerve	alte rezerve	-
Profit nerepartizat	vărsăminte din profitul net	-

Rezultatul financiar al anului 2013 este pierdere contabilă în sumă de 25.974.241 lei

Pierdere rezultă din :

- nerecuperarea prin tarif a pierderilor tehnologice de la un procent de 22.57 % pentru puncte termice la doar 16.20 % ,
- golirea instalațiilor de incalzire în vederea remedierii defectiunilor apărute în sistemul de distribuție în sezonul de incalzire
- rata de defectare a mijloacelor de masurare a energiei termice montate la sursa și la utilizatori , etc

Administrator
Ec Neamtu Precup Mihail Adrian

Contabil șef
Ec Iordache Sorin

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

lei

Nr crt	Denumirea indicatorului	Perioada 01.01.2013 – 31.12.2013	
		Precedent	Curent
	0	1	2
1	Cifra de afaceri netă	30340973	90160078
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	29365428	93127490
3	Cheltuielile activității de bază	27822629	59191342
4	Cheltuielile activității auxiliare	746156	3902002
5	Cheltuieli indirecte de producție	796643	30034146
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	975545	-2967412
7	Cheltuieli de desfacere	-	-
8	Cheltuieli generale de administrație	9720723	31042496
9	Alte venituri din exploatare	1563095	7971619
10	Rezultatul din exploatare (6- 7- 8 + 9)	-7.182.083	-25.999.055

La 31.12.2013 rezultatul din exploatare este pierdere de 25.999.055 lei format ca diferență din :

Veniturile totale din exploatare totalizează la data de 31 decembrie 2013 : 98.170.931 lei

- 704 Venituri din lucrari executate , servicii prestate 76.103.752 lei
- 706 Venituri din redevente locatii , chirii 13.286 lei
- 708 Venituri din activitati anexe 798395 lei
- 711 variatia stocurilor 37050 lei
- 722 Venituri din prod de imob corp 2183 lei
- 741 Venituri din subventii 13.213.018 lei
- 758 Alte venituri din expl 7971619 lei

Cheltuielile totale din exploatare totalizează la data de 31 decembrie 2013 : 124.169.986 lei

respectiv

- cheltuielile activității de bază = 59.191.342 lei
- cheltuielile activității auxiliare = 3.902.002 lei
- cheltuieli indirecte de producție = 30.034.146 lei
- cheltuieli generale de administrație = 31.042.496 lei

Administrator
Ec Neațu Breciușă Mihail Adrian



Contabil șef
Ec Iordache Sorin

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe	Sold 31.12.2013	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total	103.625.690	72.402.507	31.223.183-

Datorii	Sold 31 .12.2013	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total	270.834.454	110.288.069	147.480.446	13.065.939

Creanțele reprezintă în principal soldurile neîncasate de la asociațiile de proprietari/ locatari si agenții economici cu care societatea are încheiate contracte de furnizare a energiei termice .

Pe surse situația se prezintă astfel :

- asociații de proprietari / locatari 94.160.521 lei
- agenți economici 1.129.316 lei
- instituții socio - culturale 987.031 lei
- subvenții pentru diferența de tarif 2.776.525 lei
 - impozit pe profit de recuperat 856.601 lei
 - cesiuni de creanțe preluate de la asociațiile de locatari 644.415 lei
 - TVA de recuperat 562.682 lei
 - CAS de recuperat 22.347 lei
 - clienți executare silită 3.905.535 lei (pentru creanțele incerte au fost constituite ajustări în sumă de 47.303.296 lei)

Datoriile la marii furnizori sânt : SC Complexul Energetic Craiova 250.917.753 lei, din care penalități 85.316.143 lei

GDF Suez 1.186.685 lei ,

Datorii la alți furnizori 16.458.349 lei .

Obligații curente salariale 1.765.984 lei

TVA de plată 463.333 lei

Alte datorii 42.351 lei

Administrator
Ec Neațu Brechianu Mihail Adrian



Contabil șef
Ec Iordache Sorin

PRINCIPII , POLITICI SI METODE DE CONTABILITATE

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale SC Termo Craiova SRL a fost efectuată în acord cu principiile contabile .

Conform principiului continuității activității , SC Termo Craiova SRL își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil , fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia .

În anul perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2013 nu au existat elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care să ducă la incapacitatea societății de a - si continua activitatea .

Referitor la principiul permanentei metodelor , precizam că s-a urmărit continuarea aplicării aceluiași reguli si norme privind evaluarea , înregistrarea în contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor , asigurând compatibilitatea în timp a informațiilor contabile .

În activitatea societății s-a ținut cont de principiul prudentei .

Conform principiului independenței exercițiului s-au luat în considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzătoare perioadei 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 .

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau pasiv , respectându-se principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv .

Informațiile prezentate în situațiile financiare aferente perioadei 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 corespund cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent .

S-a respectat principiul necompensării .Informațiile prezentate în situațiile financiare aferente perioadei 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 reflectă realitatea economică a evenimentelor si tranzacțiilor referitoare aferente perioadei 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 , nu numai forma lor juridică , respectându-se principiul prevalenței economicului asupra juridicului .

Administrator
Ec Neațu Breșușă Mihaela Adrian



Contabil șef
Ec Iordache Sorin

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii :

Capital social subscris și vărsat = 200 lei , divizat în părți sociale egale de 10 lei fiecare .
Aportul Municipiului Craiova la constituirea capitalului social în numerar al societății , subscris și vărsat , este de 19 părți sociale a câte 10 lei fiecare , respectiv 95 % din capitalul societății , iar aportul RAADPFL Craiova la constituirea capitalului social în numerar al societății , subscris și vărsat , este de 10 lei , divizat în una parte socială de 10 lei , respectiv 5 % din capitalul societății .

Societatea exploatează bunuri din domeniul public si privat al municipiului Craiova la valoare de inregistrare de 91.241.290 lei evidentiata in contul extrabilantier 8038 .

Administrator
Ec Neatu Brucusa Mihail Adrian



Contabil șef
Ec Iordache Sorin

NOTA 8

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

Indemnizația acordată administratorului a fost de 11.443 lei / lună .

Conducerea societății a fost asigurată de 4 directori iar valoarea salariilor plătite a fost de 595.493 lei

Numărul mediu realizat al salariaților aferent perioadei 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 a fost de 732 salariați din care 85 TESA și 647 muncitori și maiștri .

Salariile salariaților la nivelul perioadei 01 ianuarie – 31 decembrie 2013 au fost de 18.206.204 lei.

În anul 2013 salariații au primit ajutoare sub forma tichetelor de masă și cadou în valoare de 1.609.092 lei .

SC Termo Craiova SRL a raportat cheltuieli cu asigurarile sociale pentru salariați după cum urmează :

- Asigurări sociale 3.806.244 lei
- Fond solidaritate , risc 55.985 lei
- Fond sanatate (FNUASS) 1.104.148 lei
- Fond șomaj , fond de garantare 136.598 lei
- Alte cheltuieli cu protectia sociala 279.542 lei

Total 5.382.427 lei

Administrator
Ec Neațu Brecușu Mihail Adrian



Contabil șef
Ec Iordache Sorin

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

1 INDICATORI DE LICHIDITATE

a) **Indicatorul lichidității curente** : oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente .

$$\frac{\text{Active.curente}}{\text{Datorii.curente}} = \frac{106397927}{270834454} = 0,39 \text{ valoare mult sub nivelul de acoperire a datoriilor curente din activele curente (2 \%)}$$

b) **Indicatorul lichidității imediate**

$$\frac{\text{Active.curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii.curente}} = \frac{105388248}{270814259} = 0,39$$

2. INDICATORI DE ACTIVITATE

- **Viteza de rotație a debitelor – clienți** – calculează eficacitatea în colectarea creanțelor sale și exprimă numărul de zile până la data la care , debitorii achită datoriile .

$$\frac{\text{Sold.mediu.clienți}}{\text{Cifra.de.afaceri}} \times 365 = \frac{69873024}{90160078} \times 365 = 283 \text{ zile - creante greu de încasat}$$

(clienți rău platnici)

- **Viteza de rotație a creditelor - furnizori** – aproximează numărul de zile de creditare din partea furnizorilor

$$\frac{\text{Sold.mediu.furnizori}}{\text{Cifra.de.afaceri}} \times 365 = \frac{139302838}{90160078} \times 365 = 464 \text{ zile}$$

- **Viteza de rotație a activelor imobilizate** – evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate . .

$$\frac{\text{Cifra.de.afaceri}}{\text{Active.imobilizate}} = \frac{90160078}{95023262} = 0,95$$

* Active imobilizate includ și valoarea bunurilor primite în administrare de la PMC în sumă de 91.241.290,47 lei

- **Viteza de rotație a activelor totale**

$$\frac{\text{Cifra.de.afaceri}}{\text{Total.active}} = \frac{90160078}{201421189} = 0,45$$

* Total active includ și valoarea bunurilor primite în administrare de la PMC în sumă de 91.241.290,47 lei

Administrator
Ec Neațu Ecorga Mihail Adrian



Contabil șef
Ec Iordache Sorin

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea societății :

SC Termo Craiova SRL are sediul în Craiova , str Mitropolit Firmilian nr 14 , județul Dolj , societate comercială cu răspundere limitată subordonată Consiliului Local Municipal avînd ca obiect de activitate producerea si distributia energiei termice pentru încălzire si prepararea apei calde menajere , a fost înființată în data de 23.10.2012 conform HCL 145 / 2012 .

b) Informatii privind relatiile întreprinderii cu filiale , întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se detin titluri de participare strategice : nu este cazul

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în monedă națională a elementelor patrimoniale , a veniturilor si cheltuielilor evidentiuate initial într-o monedă străină : nu este cazul

d) Cifra de afaceri : total 90.160.078 lei , din care :

- venituri din energie termică 76.103.752 lei
- venituri din subventii 13.213.019 lei
- alte venituri 843.307 lei

e) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operational : nu este cazul

f) Onorariul plătit pentru audit 13.000 lei , onorariu executori judecătorești 639.340 lei

g) Angajamente acordate : nu este cazul

h) Angajamente primite : nu este cazul

i) Mențiuni privind verificarea societății pentru activitatea anului 2013 de organele de control , cu masuri dispuse si modul de realizare : activitatea anului 2013 a fost analizată de Compartimentul de Audit Intern al Primăriei municipiului Craiova , abaterile constatate fiind menționate în Raportul nr 1346 / 27.01.2014 și preluate în Raportul de audit nr 3291 / 28.02.2014 al Curții de Conturi .

Cele două organe de control au analizat activitatea desfășurată si au constatat un număr de 7 (sapte) abateri , pentru care am dispus măsuri de rezolvare cu termen 30.06.2014 respectiv 31.07.2014 .

De la data finalizării controlului , a fost reorganizată acordarea vizei de CFP prin extinderea numarului de documente asupra carora se aplica , constituirea de provizioane pentru clientii incerti si s-au luat masuri de evidentiare stricta a cantitatilor de fier vechi recuperat și valorificarea acestuia .

j) Mențiuni privind stadiul procesului de fuziune cu CEO : Facem mentiunea ca s-a pastrat permanent legatura cu conducerea Complexului Energetic Oltenia în vederea implementării procesului de fuziune , acesta fiind în derulare .

k) Mențiuni despre inventarierea patrimoniului : s-a întocmit Proces verbal de inventariere 18186 / 06.12.2013 . S-au inventariat elementele de activ și pasiv . Nu s-au constatat plusuri și minusuri .

Administrator
Ec Neațu Brectuța Mihail Adrian



Contabil șef
Ec Iordache Sorin

