

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2013 ale SC Eurobusiness Parc Oradea SA

Analizând raportul de specialitate nr. 86049 din data de 23.04.2014, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului aferente exercițiului financiar al anului 2013 încheiate la data de 31.12.2013 la SC Eurobusiness Parc Oradea SA,

Având în vedere:

- adresa SC Eurobusiness Parc Oradea SRL nr. 173/23.04.2014 prin care propune spre aprobare situațiile financiare anuale ale societății pe anul 2013,
- Actul constitutiv al SC Eurobusiness Parc Oradea SA,
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,
- Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.a), lit. b), alin.(3) lit.c), alin. (4) lit. a) și art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărâște

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale societății la 31.12.2013 conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă repartizarea profitului societății pe anul 2013, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Eurobusiness Parc Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- SC Eurobusiness Parc Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marina Adelina Coste

Oradea, 29 aprilie 2014
Nr. 299

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2013

Entitatea S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.R.L.

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate ORADEA
Strada PIATA UNIRII Nr. 1-3 Bloc Scara Ap. Telefon 0259408821

Număr din registrul comerțului J05 2814 2008

Cod unic de înregistrare 2 4 7 3 4 0 5 5

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

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 prescurtat**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

UNGUR DELIA

Semnătura
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU RENATE

Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

15294

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

MOCAN DIANA

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

4221

Cod fiscal

30167990

BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	5.769	13.045
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	337.332	5.011.935
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	500	17.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	343.601	5.041.980
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		8.065
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	2.257.983	574.307
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	233.375	849.176
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.491.358	1.431.548
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	22.121	484.912
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.469.237	946.636
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.812.838	5.988.616
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	1.306	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	2.634.800	5.210.576
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	604.800	5.210.576
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	2.030.000	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29			
IV. REZERVE (ct.106)	30		8.800	108.771
Acțiuni proprii (ct. 109)	31			
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	34		32.611	32.611
SOLD D (ct. 117)	35			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA				
SOLD C (ct. 121)	36		143.921	676.548
EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD D (ct. 121)	37		0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		8.600	39.890
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39		2.811.532	5.988.616
Patrimoniul public (ct. 1016)	40			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41		2.811.532	5.988.616

Suma de control F10 : 65685440 / 274875365

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

UNGUR DELIA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU RENATE

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15294

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	898.283	3.787.106
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	898.283	3.787.106
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
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	14.085	18.048
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	912.368	3.805.154
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8.625	26.443
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	6.592	27.338
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	356.676	1.800.295
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	144.661	438.640
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	105.602	304.503
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	39.059	134.137
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	24.923	46.027
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	24.923	46.027
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	203.908	694.036

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	194.864	595.607
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	9.026	88.981
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	18	9.448
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	745.385	3.032.779
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	166.983	772.375
- 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	4.065	17.392
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.408	301
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	5.473	17.693
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	310	2.011
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	122	72
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	432	2.083
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	5.041	15.610
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	172.024	787.985
- 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	917.841	3.822.847
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	745.817	3.034.862
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	172.024	787.985
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	28.103	111.437
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	143.921	676.548
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 35641721 / 274875365

*) 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

UNGUR DELIA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU RENATE

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15294

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1		676.548	
Unitați care au înregistrat pierdere		02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05				
- peste 30 de zile		06				
- peste 90 de zile		07				
- peste 1 an		08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și 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 și alte fonduri		15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19				
- restante după 30 de zile		20				
- restante după 90 de zile		21				
- restante după 1 an		22				
Dobanzi restante		23				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați		24	4		5	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	5		7	

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 redevențe 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	
- 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	
- 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		
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	17.000	17.000	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69	500	500	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71			
- părți sociale emise de rezidenți	72	500	500	
- 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	16.500	16.500	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	16.500	16.500	
- 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	211.483	528.647	
- 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		17.879
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
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		45.661
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		45.661
- 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 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	2.030.000	
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93	2.030.000	
- 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		
- 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 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	939	265
- în lei (ct. 5311)	109	939	265

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	232.436	848.911
- în lei (ct. 5121), din care:	112	227.242	839.851
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	5.194	9.060
- 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	23.427	484.912
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		
Dobanzi 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		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	1.306	3.596
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152	1.306	3.596
- 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	571	274.834
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și 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		23.712
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	20.233	176.770
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	4.747	22.730
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	15.469	153.958
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	161	17	82
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164	1.000	1.000
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	317	5.000
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	317	5.000
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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	604.800		5.210.576	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175			5.210.576	
- părți sociale	176	604.800			
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178	7.933		15.058	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	30.000		135.105	
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	48.076.880		54.143.466	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	604.800	X	5.210.576	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	604.800	100,00	5.210.576	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	604.800	100,00	5.210.576	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 regiile 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 al regiile autonome, din care:	195	67.660	636.658	
- către instituții publice centrale	196			
- către instituții publice locale	197	67.660	636.658	
- 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	7.757	67.660	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate :	200	7.757	67.660	
- către instituții publice centrale	201			
- către instituții publice locale	202	7.757	67.660	
- 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 : 142197512 / 274875365

*) 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 reclasificate 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 și prenumele		Numele și prenumele	
UNGUR DELIA		POPESCU RENATE	
Semnatura		Calitatea	
		21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR	
Stampila unitatii		Semnatura	
Formular VALIDAT		Nr.de inregistrare in organismul profesional:	
		15294	

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	864			X	864
Alte imobilizari	02	7.933	11.063		X	18.996
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	8.797	11.063		X	19.860
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	303.800	4.591.351		X	4.895.151
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07	50.202	49.843			100.045
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	28.676	75.649			104.325
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	382.678	4.716.843			5.099.521
Imobilizari financiare	11	500	16.500		X	17.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	391.975	4.744.406			5.136.381

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	699	165		864
Alte imobilizari	14	2.329	3.622		5.951
TOTAL (rd.13 +14)	15	3.028	3.787		6.815
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	30.355	42.240		72.595
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	14.991			14.991
TOTAL (rd.16 la 19)	20	45.346	42.240		87.586
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	48.374	46.027		94.401

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 : 31350692 / 274875365

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGUR DELIA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

POPESCU RENATE

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

15294



ANEXĂ la hotărârea de repartizare a profitului contabil

Repartizarea profitului aferent exercitiului financiar al anului 2013 în valoare totală de 676.548 Lei, conform O.G. nr.64/2011, astfel:

- constituirea rezervei minime legale în procent de 5% din profitul fiscal impozabil de 797 807 Lei, în valoare de 39 890 Lei;

Valoarea profitului rămas pentru repartizare - 636 658 Lei, din care:

- dividende în valoare totală de 318 329 Lei reprezentând 50% din profit acordate bugetului local.
- dividende de 31 833 Lei reprezentând 5% din profit acordate Administrației Domeniului Public.
- participarea salariaților Societății la profit în valoare totală de 18 390 Lei.
- punerea la dispoziția Societății a sumei de 268 106 Lei reprezentând profitul nerepartizat.

