

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Domeniului Public SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2013

Analizand raportul de specialitate nr. 87.470/25.04.2014 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Domeniului Public SA pentru aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2013,

Avand în vedere:

- Adresa SC Administrația Domeniului Public SA nr. 3419/24.04.2014, înregistrată la Primaria Municipiului Oradea sub nr. 86867/24.04.2014, prin care propune spre aprobare situațiile financiare anuale ale societății pe anul 2013;
- HCL nr. 420/24.07.2012, modificată prin HCL nr. 55/31.01.2013, prin care au fost numiți reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Domeniului Public SA,
- HCL nr. 204/27.03.2014 prin care s-a stabilit ca toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local;
- 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 temeiul 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 mandatează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Domeniului Public SA să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2013 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2013 conform anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație a societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2013.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Domeniului Public SA și SC Administrația Domeniului Public SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Domeniului Public SA
- SC Administrația Domeniului Public SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marina Adelina Coste

Oradea, 29 aprilie 2014
Nr. 303

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

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

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2013

Entitatea SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate ORADEA
Strada PIATA EMANUIL GOJDU Nr. 21 Bloc Scara Ap. Telefon 0259479148

Număr din registrul comerțului J05 1 1995

Cod unic de înregistrare 7 9 9 7 5 0 7

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă 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

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

8.028.580

Profit/ pierdere

2.522.490

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

ANDRICA LIVIU

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

Numele și prenumele

EC. MOCAN IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC AUDITE CONTPREST SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

431 2003

Cod fiscal

5277658

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	31.005	16.233
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	31.005	16.233
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	257.447	813.376
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	672.521	606.615
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	210.080	137.276
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	2.771.124	13.642.924
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	3.911.172	15.200.191
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		111.258
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	94.216	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	94.216	111.258
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	4.036.393	15.327.682
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	44.270	65.876
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	37.128	35.647
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	81.398	101.523
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	729.751	527.244
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	432.686	1.337.039
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.162.437	1.864.283
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		
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	5.139.161	4.368.355
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	6.382.996	6.334.161
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	484.558	660.352
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		2.421.718
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	846.237	826.020
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.330.795	3.908.090
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	4.869.585	2.426.071
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	8.905.978	17.753.753
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		6.534.254
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)				55		
TOTAL (rd. 48 la 55)				56		6.534.254
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	493.836	291.792
TOTAL (rd. 57 la 59)				60	493.836	291.792
I. VENITURI ÎN AVANS						
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)				61	1.798.184	2.899.127
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)				62	182.616	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)				63	182.616	
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	1.980.800	2.899.127
J. CAPITAL ȘI REZERVE						
I. CAPITAL						
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)				68	976.375	980.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)				69	3.625	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)				70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)				71		
TOTAL (rd. 68 la 71)				72	980.000	980.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)				74	100.054	100.054
IV. REZERVE						
1. Rezerve legale (ct. 1061)				75	195.275	195.275
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)				76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)				77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)				78	3.136.679	4.230.761
TOTAL (rd. 75 la 78)				79	3.331.954	4.426.036
Acțiuni proprii (ct. 109)				80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)				81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)				82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)						
SOLD C (ct. 117)				83		
SOLD D (ct. 117)				84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR						
SOLD C (ct. 121)				85	2.225.761	2.522.490
SOLD D (ct. 121)				86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)				87	23.811	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83 - 84+85 - 86 - 87)				88	6.613.958	8.028.580

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	6.613.958	8.028.580

Suma de control F10 : 209444797 / 679913709

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

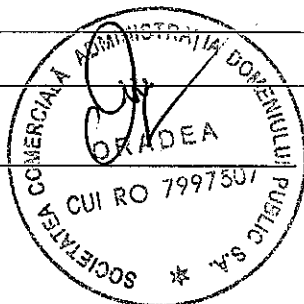
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. MOCAN IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	11.271.495	11.832.841
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.068.675	11.729.103
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	202.820	103.738
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		15.907
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.553.583	2.773.586
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	13.825.078	14.622.334
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	762.933	915.457
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	845.127	469.607
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.204.767	1.441.305
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	155.329	79.792
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.965	4.330
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.910.572	5.390.062
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.870.206	4.277.240
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.040.366	1.112.822
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	351.555	319.615
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	351.555	319.615
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	3.126.356	3.676.609

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.636.162	2.714.331
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	257.030	246.864
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	233.164	715.414
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	140.078	-202.044
- Cheltuieli (ct.6812)	33	493.836	291.792
- Venituri (ct.7812)	34	353.758	493.836
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	11.494.752	12.086.070
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.330.326	2.536.264
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	105.917	177.337
- 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	150.832	170.711
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	449	23.575
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	257.198	371.623
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	684	1.158
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	684	1.158
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	256.514	370.465
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.586.840	2.906.729
- 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	14.082.276	14.993.957
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	11.495.436	12.087.228
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.586.840	2.906.729
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	361.079	384.239
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.225.761	2.522.490
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 222475884 / 679913709

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

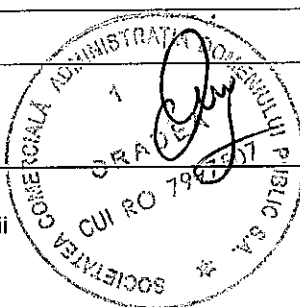
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. MOCAN IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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	1	2.522.490
Unitați care au inregistrat pierdere	02		
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
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, 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	164	160
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	174	157

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	538.196
- 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	3.897.974
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	1.580.392
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	2.317.582
- 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	357.795
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	357.795

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	323.430
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	94.216	111.258
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69	94.216	111.258
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72	94.216	111.258
- 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		
- 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	729.751	527.244
- 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	554.628	357.795
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	251.590	4.442
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		
- subvenții de încasat(ct.445)	87	236.089	
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	15.501	4.442
Creanțele entității în relațiile cu entitățile 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	181.097	1.011.424
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	181.097	1.011.349
- 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		75
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenți	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- acțiuni emise de nerezidenți	105		
- obligațiuni emise de nerezidenți	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	71.467	110.977
- în lei (ct. 5311)	109	71.467	110.977

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	3.585.039	3.047.056
- în lei (ct. 5121), din care:	112	3.577.877	3.046.929
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	7.162	127
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	1.457.980	1.200.648
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	1.457.980	1.200.648
- 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	1.104.934	10.442.344
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (t. 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 valută	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		
- in lei	148		
- in valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	484.558	9.616.324
- 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		204.054
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	341.880	304.474
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	278.496	355.793
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	96.951	145.967
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	178.199	205.843
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161		3.983
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	3.346	
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.(166 la 170)	165		165.753
-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 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		165.753
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte 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	976.375		980.000	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175	976.375		980.000	
- părți sociale	176				
- 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	7.252		36.077	
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	13.193.649		32.666.772	
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	976.375	X	980.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	976.375	100,00	980.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	976.375	100,00	980.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195	100.975	1.261.245
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197	100.975	1.261.245
- 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	1.036.318	1.100.975
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200	1.036.318	1.100.975
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202	1.036.318	1.100.975
- 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 : 125446586 / 679913709

*) 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.

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

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

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

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

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

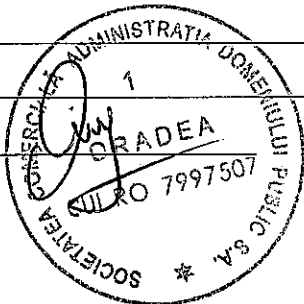
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnatura

Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. MOCAN IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2013

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	49.411	371		X	49.782
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	49.411	371		X	49.782
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	257.447	849.037	234.982		871.502
Instalatii tehnice si masini	07	1.726.081	107.687	6.405	6.405	1.827.363
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	784.085	3.782	231	231	787.636
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.771.124	11.828.473	956.673		13.642.924
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	5.538.737	12.788.979	1.198.291	6.636	17.129.425
Imobilizari financiare	11	94.216	17.042		X	111.258
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	5.682.364	12.806.392	1.198.291	6.636	17.290.465

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	18.406	15.143		33.549
TOTAL (rd.13 +14)	15	18.406	15.143		33.549
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	0	58.126	0	58.126
Instalatii tehnice si masini	18	1.053.560	173.593	6.405	1.220.748
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	574.005	76.586	231	650.360
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.627.565	308.305	6.636	1.929.234
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.645.971	323.448	6.636	1.962.783

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 : 122546442 / 679913709

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

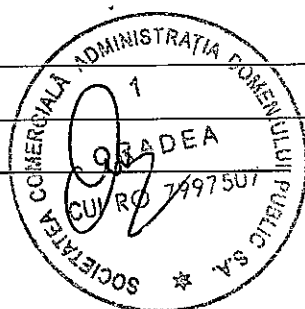
ANDRICA LIVIU

Numele si prenumele

EC. MOCAN IOANA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10LR69

OK

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

+

OK

Salt

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2013

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Alte imobilizari necorporale	49.411	371		49.782	18.406	15.143	0	33.549
Constructii	257.447	849.037	234.982	871.502	0	58.126	0	58.126
Instalatii tehnice si masini	1.726.081	107.687	6.405	1.827.363	1.053.560	173.593	6.405	1.220.748
Alte instalatii, utilaje si mobilier	784.085	3.782	231	787.636	574.005	76.586	231	650.360
Avansuri si imobilizari corporale in curs	2.771.124	11.828.473	956.673	13.642.924				0
Imobilizari financiare	94.216	17.042		111.258				0
TOTAL	5.682.364	12.806.394	1.198.294	17.290.465	1.645.976	323.454	6.643	1.962.783

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2013

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3
		in cont 2	din cont 3	
0				
Provizioane pentru clienti neincasati	297.996	126.792	297.996	126.792
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli-fond de participare a salariatilor la profit	195.840	165.000	195.840	165.000
TOTAL	493.836	291.792	493.836	291.792



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2013

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	2.522.490,00
rezerva legala	0,00
acoperirea pierderii contabile	0,00
dividende	1.261.245,00
alte repartizari	1.261.245,00
profit nerepartizat	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00
PIERDERE:	0,00

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2013

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	11.271.495	11.832.841
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	8.804.781	9.069.207
3. Cheltuielile activitatii de baza	7.575.931	8.422.936
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	79.792
5. Cheltuielile indirecte de productie	1.228.850	566.479
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	2.466.714	2.763.634
7. Cheltuielile de desfacere	0	55.242
8. Cheltuieli generale de administratie	2.689.971	2.961.621
9. Alte venituri din exploatare	2.553.583	2.789.493
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	2.330.326	2.536.264

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC
MOCA IIOANA

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	1.864.283	1.864.283	0
clienti interni	527.244	527.244	0
subventie de incasat	278.382	278.382	0
alte creante in legatura cu bugetul statului	47.233	47.233	0
debitori diversi	8.102	8.102	0
Altele	1.003.322	1.003.322	0

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	10.442.344	3.908.090	6.534.254	0
furnizori	512.644	512.644	0	0
furnizori imobilizari	147.709	147.709	0	0
efecte de plata pentru imobilizari	8.955.971	2.421.717	6.534.254	
contributii asigurari sociale	142.265	142.265	0	0
contributii somaj	3.702	3.702	0	0
impozit profit	69.565	69.565	0	0
TVA de plata	84.961	84.961		
impozit salarii	51.317	51.317	0	0
salarii	107.246	107.246	0	0
personal-alte sume datorate	197.228	197.228	0	0
alte impozite si taxe	3.983	3.983	0	0
creditori diversi	165.753	165.753	0	0

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Se vor prezenta:

1. Abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, **mentionandu-se:**
 - a) natura
 - b) motivele
 - c) evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului si pozitiei financiare

Nu au existat abateri în cursul perioadei 01.01.2013 - 31.12.2013

2. Tratamentele contabile alternative, mentionandu-se:
 - a) elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric
 - b) baza de evaluare adoptata
 - c) ajustarile efectuate in vederea aplicarii tratamentului contabil alternativ
 - d) influenta asupra rezultatului
 - e) continutul, limitele si modalitatile de aplicare

S-au aplicat numai tratamente contabile de baza

3. Suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie.

Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
ORADEA
CUI 7997507

Nota 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social al societatii este in suma de 980.000 divizat in 196 de actiuni cu o valoare

nominala de 5.000 lei fiecare apartinand in intregime actionarului unic.

Societatea nu detine actiuni rascumparabile si nu a emis actiuni in timpul exercitiului.

Societatea a achizitionat, in cursul anului 2013, 5 actiuni a cate 3.208,42 lei/actiune, reprezentand aport in valoare de 16.042 lei la capitalul social al S.C. Eurobusiness Parc S.A. Oradea, precum si 20 de parti sociale a cate 50 lei fiecare, reprezentand aport in valoare de 1.000 lei la capitalul social al S.C.ADP Servicii S.R.L.

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII
SI DIRECTORII**

Se vor face mentiuni cu privire la:

1. Salarizarea directorilor si administratorilor:

- a. salarizarea administratorilor **36.077 lei**
- b. obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori:
obligatie totala pentru fiecare categorie **nu este cazul**
- c. valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului:
rata dobanzii **nu este cazul**
principalele clauze ale creditului **nu este cazul**
suma rambursata pana la acea data. **nu este cazul**
- d. obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele acestora. **nu este cazul**

2. Salariati:

- a. numar mediu aferent exercitiului **160**
- b. numar mediu (fiecare categorie) **32**
- c. salarii de platit, aferente exercitiului **107.246 lei**
- d. asigurari sociale **145.967 lei**
- e. alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii. **0 lei**

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

1. Indicatori de lichiditate

a. Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

^ valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2.

^ ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.334.161}{3.908.091} = 1,62$$

b. Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.334.161 - 101.523}{3.908.090} = 1,59$$

2. Indicatori de risc

a. Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{8.028.580} = 0$$

unde:

^ capital imprumutat = credite peste un an

^ capital angajat = capital imprumutat + capital propriu

b. Indicatorul privind acoperirea dobazilor- determina de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobanda.
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Ch. cu dobanzile}} = \frac{2.906.729}{-} = -$$

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

^ viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale intreprinderii;

^ capacitatea intreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale intreprinderii

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{1.460.523}{91.461} = 22,86 \text{ Numar de ori}$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costi vanzarilor}} \times 365 = \frac{91.461}{1.460.523} = 0,06$$

c. Viteza de rotatie a debitelor-clienti- calculeaza eficacitatea intreprinderii in colectarea creantelor sale
- exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre intreprindere

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{628.498}{11.832.841} \times 365 = 19,39$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (rau plătnici).

d. *Viteza de rotație a creditelor-furnizori - aproximează numărul de zile de creditare, pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi.*

În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} = \frac{572.456}{1.460.523} \times 365 = 143,06$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

e. *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.*

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{11.832.841}{15.327.682} = 0,77$$

f. *Viteza de rotație a activelor totale*

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{11.832.841}{21.661.843} = 0,55$$

4. Indicatori de profitabilitate exprimă eficiența întreprinderii în realizarea de profit din resursele disponibile

a. *Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține întreprinderea din banii investiți în afacere*

$$\frac{\text{Profitul înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Total active - datorii curente}} = \frac{2.906.729}{14.854.625} = 0,2$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în întreprindere atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu și datoriile pe termen lung.

sau Active totale minus datorii curente

b. *Marja brută din vânzări (exploatare)*

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{2.536.264}{11.832.841} = 21,43\%$$

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că societatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

^ sediul si forma juridica a intreprinderii

Oradea, Pta Emanuil Gojdu, nr.21

^ tara de infiintare

Romania

^ adresa sediului oficial, etc.

Oradea, Pta Emanuil Gojdu, nr.21

b) Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice

numele intreprinderilor; S.C. ADP Servicii S.R.L.

^ tara de infiintare; Romania

^ adresa etc. Piata Emanuil Gojdu, nr.21

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina

Nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

^ proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara;
activitate curenta 100%

e) Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri este de 11.832.841 RON

f) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational
Nu este cazul

g) Onorariile platite auditorilor 19.840 lei

h) Angajamente acordate Nu este cazul

I) Angajamente primite Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA



**S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
S.A.**

ORADEA, P-ța Emanuil Gojdu nr. 21

Telefon: 0040259-479148

Fax: 0040259-440438,

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

Capital social 980.000 RON

CUI: RO7997507

REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul net s-a repartizat conform O.G. nr. 64/2001 actualizată astfel:

- lei -

Destinația	Suma
Profit net de repartizat	2.522.490,00
Dividende	1.261.245,00
Alte repartizări-rezerve	1.261.245,00

Fondul de participare a salariaților la profit se va constitui în sumă de 165.000 lei.

DIRECTOR GENERAL

Andrica Liviu



DIRECTOR ECONOMIC

Mocan Ioana