

HOTĂRÂRE

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

Analizând raportul de specialitate nr. 87504/25.04.2014 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 Oradea Transport Local SA pentru aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2013,

Având în vedere:

- 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 Oradea Transport Local 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;
- Ordinului 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 baza 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, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Oradea Transport Local 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 Oradea Transport Local SA și SC Oradea Transport Local 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 Oradea Transport Local SA
- SC Oradea Transport Local SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marina Adelina Coste

Oradea, 29 aprilie 2014
Nr. 307

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2013

Entitatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate ORADEA
Strada ATELIERELOR Nr. 12 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J05 1 1991

Cod unic de înregistrare 6 3 4 8 3

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

☒ **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 (3⁴¹) 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 entitatilor 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

16.263.113

Profit/ pierdere

51.802

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CSUZI ISTVAN

Semnătura
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PURGE IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

GRUP FINANCIAR AUDIT

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

560

Cod fiscal

17088148

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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	113.239	110.954
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	113.239	110.954
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	14.329.604	16.218.425
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	101.029.093	103.309.553
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	25.405	76.442
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	725.204	1.424.808
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	116.109.306	121.029.228
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	116.222.545	121.140.182
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	1.529.055	1.436.799
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.529.055	1.436.799
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	1.388.258	1.421.347
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	5.885.878	6.878.836
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		47
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	7.274.136	8.300.230
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	8.474.867	3.112.688
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	17.278.058	12.849.717
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	23.896.528	7.584.158
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		2.203
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.106.005	3.241.088
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.863.712	1.981.658
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	5.969.717	5.224.949
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	30.372.089	15.208.926
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	146.594.634	136.349.108
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	24.185.875	28.849.077
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		199.482
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	24.185.875	29.048.559
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	27.124	506.271
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	27.124	506.271
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	106.097.935	90.531.165
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	4.832.780	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	4.832.780	
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	110.930.715	90.531.165
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	14.845.953	14.847.953
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		47
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	14.845.953	14.848.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	1.378.758	1.378.758
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	321.287	332.887
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	22.899	22.899
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	344.186	355.786
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)	84	321.573	359.633
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85	45.779	51.802
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	9.403	11.600
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	16.283.700	16.263.113

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	16.283.700	16.263.113

Suma de control F10 : 1818009706 / 4634809487

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

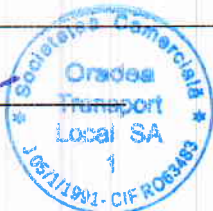
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CSUZI ISTVAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PURGE IOAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare 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	38.675.718	40.124.043
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.349.410	22.412.868
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	61.998	55.435
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	17.264.310	17.655.740
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	229.512	97.629
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	8.743.637	8.814.310
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	47.648.867	49.035.982
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.762.648	7.107.171
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	308.935	134.784
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3.632.834	4.200.675
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	33.253	28.130
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		1.853
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	21.632.313	22.056.775
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	16.299.371	16.790.007
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.332.942	5.266.768
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	10.672.413	10.812.586
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	10.672.413	10.812.586
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		1.970
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		1.970
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.186.708	2.505.091

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.937.218	2.073.952
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	196.557	324.927
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	52.933	106.212
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		479.147
- Cheltuieli (ct.6812)	33		479.666
- Venituri (ct.7812)	34		519
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	46.229.104	47.324.476
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.419.763	1.711.506
- 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	440.920	116.999
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	314.600	297.473
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	755.520	414.472
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	1.540.860	1.491.791
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	446.354	402.185
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.987.214	1.893.976
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.231.694	1.479.504
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	188.069	232.002
- 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	48.404.387	49.450.454
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	48.216.318	49.218.452
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	188.069	232.002
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	142.290	180.200
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	45.779	51.802
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 742123021 / 4634809487

*) 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

CSUZI ISTVAN

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

PURGE IOAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2013

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitați care au înregistrat profit	01	1	51.802
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	523.767	783	522.984
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	523.767	783	522.984
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07	783	783	
- peste 1 an	08	522.984		522.984
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			
- contributia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	659	624
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	645	601

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- 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	8.864.230
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	8.545.730
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	318.500
- 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	316.476
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	65.634
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	250.842

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	1.308.058
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și 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	1.379.710	1.412.799
- 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	407.704	316.476
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	5.254	4.349
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	5.680.111	6.779.850
- 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	124.828	688.887
- subventii de incasat(ct.445)	87	5.555.283	6.085.413
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		5.550
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	24.097.042	7.684.345
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	24.097.042	7.684.345
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	27.987	25.492
- în lei (ct. 5311)	109	6.274	2.361

- în valută (ct. 5314)	110	21.713	23.131
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	8.418.304	3.050.141
- în lei (ct. 5121), din care:	112	8.287.054	2.879.098
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113	4.482.529	522.188
- în valută (ct. 5124), din care:	114	131.250	171.043
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115	6.173	6.328
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	27.032	31.294
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	27.032	31.294
- 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	34.988.372	34.273.508
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138	24.185.875	28.849.077
- în lei	139	18.650.000	19.200.000
- în valută	140	5.535.875	9.649.077
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 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		199.482
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	152		199.482
- 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	4.106.005	3.243.292
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		7.538
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	768.537	732.623
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	901.470	931.670
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	526.026	528.690
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	367.859	397.430
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	7.585	5.550
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	5.026.485	317.364
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	2.519.191	317.364
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168	2.507.294	
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	14.845.953		14.847.953	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175	14.845.953		14.847.953	
- părți sociale	176				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178	233.337		235.776	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	4.360		269.346	
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	37.651.214		42.078.847	
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	14.845.953	X	14.847.953	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187	14.845.953		14.847.953	
- cu capital integral de stat	188	14.845.953		14.847.953	
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

A	Nr. rd.	Sume	
		2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
A	Nr. rd.	Sume	
		2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199	9.325	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200	9.325	
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202	9.325	
- 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 : 570966216 / 4634809487

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
CSUZI ISTVAN		PURGE IOAN	
Semnatura		Calitatea	
		11-DIRECTOR ECONOMIC	
Stampila unitatii		Semnatura	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional:	

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	248.370	48.462		X	296.832
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	248.370	48.462		X	296.832
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	5.970.985			X	5.970.985
Constructii	06	8.588.553	2.434.601	20.261		11.002.893
Instalatii tehnice si masini	07	153.142.923	12.601.333	994.253	719.984	164.750.003
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	76.522	67.367	10.202	6.942	133.687
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	725.203	3.016.079	2.316.474		1.424.808
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	168.504.186	18.119.380	3.341.190	726.926	183.282.376
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	168.752.556	18.167.842	3.341.190	726.926	183.579.208

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	135.131	50.747		185.878
TOTAL (rd.13 +14)	15	135.131	50.747		185.878
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	229.934	525.797	278	755.453
Instalatii tehnice si masini	18	52.113.829	10.221.880	895.259	61.440.450
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	51.117	6.128		57.245
TOTAL (rd.16 la 19)	20	52.394.880	10.753.805	895.537	62.253.148
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	52.530.011	10.804.552	895.537	62.439.026

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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 : 1503710544 / 4634809487

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CSUZI ISTVAN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

PURGE IOAN

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(+)F10L.R69

OK

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

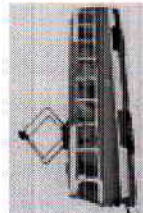
+

-

Salt



Oradea Transport Local - S.A., Str. Ateliereilor, nr. 12
 Tel : 0259-42.32.12, 0259-42.32.45, Fax : 0259-42.60.10
 0359-80.85.01, 0359-80.85.02, 0359-80.85.06
 E-mail : otl@rdor.ro, CUI : R63483, Reg. Com. : J05/1/1991
 Cont : RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea
 2006 - 100 de ani de transport cu tramvaiul în Oradea



Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare, amortizări și ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare			
	Sold la 01.01.2013	Creșteri	Cedări transfer și alte reduceri	Sold la 31.12.2013	Sold la 01.01.2012	Ajustări înregistrări în cursul execuției financiare	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2012
0.	1.	2.	3.	4=1+2+3	5.	6.	7.	8=5+6+7
Imobilizări necorporale	248.370	48462		296.832	135.131	50.747		185.878
Licențe, programe informatice	248370	48.462		296.832	135.131	50.747		185.878
Imobilizări corporale	168.504.186	18.119.380	3.341.190	183.282.376	52.394.880	10.753.805	895.537	61.440.450
Terenuri	5.970.985			5.970.985				
Construcții	8.588.553	2.434.601	20.261	11.002.893	229.934	525.797	278	755.453
Instalații tehnice și mașini	153.142.953	12.601.333	994.253	164.750.003	52.113.829	10.221.880	895.259	61.440.450
Alte instalații, utilaje, mobilier	76.522	67.367	10.202	133.687	51.117	6.128		57.245
Avansuri și imobilizări corporale în curs	725.203	3.016.079	2.316.474	1.424.808				
Total active imobilizate	168.752.556	18.167.842	3.341.190	183.579.208	52.530.011	10.804.552	895.537	62.439.026

DIRECTOR GENERAL: ing. István Csuzi

DIRECTOR ECONOMIC: ec. Ioan Purge



Nota 1 - Active imobilizate



Oradea Transport Local - S.A., Str. Atelierelor, nr. 12

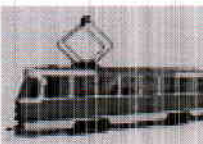
Tel : 0259-42.32.12, 0259-42.32.45, Fax : 0259-42.60.10

0359-80.85.01, 0359-80.85.02, 0359-80.85.06

E-mail : otl@rdsor.ro, CUI : R63483, Reg. Com. : J05/1/1991

Cont : RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea

2006 - 100 de ani de transport cu tramvaiul în Oradea



Nota 2

PROVIZIÃOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2013	Transferuri		Sold la 31.12.2012
		în cont	din cont	
0.	1.	2.	3.	4.
Provizioane pentru litigii	27.124	479.666	519	506.271

DIRECTOR GENERAL

ing. István Csuzi



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Ioan Purge



Oradea Transport Local - S.A. , Str. Atelierelor, nr. 12

Tel : 0259-42.32.12, 0259-42.32.45, Fax : 0259-42.60.10

0359-80.85.01, 0359-80.85.02, 0359-80.85.06

E-mail: otl@rdsor.ro, CUI : RO63483, Reg. Com.: J05/1/1991

Cont : RO96 RNCB 1500 0001 0545 0001 - B.C.R. Oradea

2007 - 101 ani de transport cu tramvaiul în Oradea



NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI 2013
conform Ordonanței nr. 64/2001

lei

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat	51.802
- rezerva legală	11.600
-rezultatul reportat	40.202

DIRECTOR GENERAL

Ing.Csuzi Istvan



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Purge Ioan



Oradea Transport Local - S.A., Str. Atelierelor, nr. 12

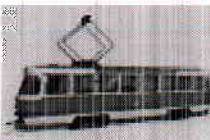
Tel : 0259-42.32.12, 0259-42.32.45, Fax : 0259-42.60.10

0359-80.85.01, 0359-80.85.02, 0359-80.85.06

E-mail : otl@rdsor.ro, CUI : R63483, Reg. Com. : J05/1/1991

Cont : RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea

2006 - 100 de ani de transport cu tramvaiul în Oradea



Nota 4

ANALIZA rezultatului din exploatare

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0.	1.	2.	3.
1.	Cifra de afaceri netă	38.675.718	40.124.043
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	39.854.237	41.573.205
3.	Cheltuielile active de bază	29.508.317	29.063.906
4.	Cheltuieli active auxiliare		
5.	Cheltuieli indirecte de producție	10.345.920	12.509.299
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-1.178.519	-1.449.162
7.	Cheltuieli de desfacere		
8.	Cheltuieli generale de administrație	6.374.867	5.751.790
9.	Alte venituri din exploatare	8.973.149	8.911.939
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.419.763	1.710.987

DIRECTOR GENERAL

ing. István Csuzi

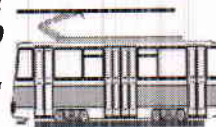


DIRECTOR ECONOMIC

ec. Ioan Furge



Oradea Transport Local - S.A. , Str. Atelierelor, nr. 12
Tel : 0259-42.32.12, 0259-42.32.45, Fax : 0259-42.60.10
0359-80.85.01, 0359-80.85.02, 0359-80.85.06
E-mail: otlor@rdsor.ro, CUI: RO 63483, Reg. Com.: J05/1/1991
Cont : RO05RNCB0032046498350001- B.C.R. Oradea
2006 - 100 de ani de transport cu tramvaiul în Oradea



**SITUAȚIA
FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013**

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	48.391.989	53.717.165
Plăți către furnizori și angajați	46.982.448	44.590.073
Dobânzi plătite	1.540.860	1.499.243
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	-131.319	7.627.849
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	11.175.378	17.859.119
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	39.420	5.749
Dobânzi încasate	440.920	116.999
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-10.695.038	-17.736.371
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung	2.115.421	6.238.110
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Trezoreria netă din acțiuni de finanțare	2.115.421	6.238.110
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	408.725	-5.362.179
Trezorerie și echivalențe de trezorerie la începutul exercițiului financiar	8.066.142	8.474.867
Trezorerie și echivalențe de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	8.474.867	3.112.688

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: ing. István Csuzi

Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOMIT,

Numele și prenumele: ec. Ioan Purghe

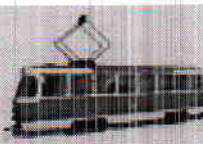
Calitatea: Director economic

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional _____



Oradea Transport Local - S.A., Str. Atelierelor, nr. 12
 Tel : 0259-42.32.12, 0259-42.32.45, Fax : 0259-42.60.10
 0359-80.85.01, 0359-80.85.02, 0359-80.85.06
 E-mail : otl@rdsor.ro, CUI : R63483, Reg. Com. : J05/1/1991
 Cont : RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea
 2006 -- 100 de ani de transport cu tramvaiul în Oradea



Nota 5

SITUAȚIA creanțelor și datoriilor

Creanțe	Sold la 31.12.2013	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total din care:	8.300.183	8.300.183	
Cont 4111	880.560	880.560	
4118	532.239	532.239	
4282	4.349	4.349	
4424	489.878	489.878	
4428	199.010	199.010	
4452	2.969.668	2.969.668	
4458	3.115.745	3.115.745	
461	84.003	84.003	
473	16.184	16.184	
425			
267	8.547	8.547	

Datorii	Sold la 31.12.2013	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Total din care:	34.273.508			
Cont 401	1.159.049	1.159.049		
404	1.935.472	1.935.472		
408	146.567	146.567		
421	449.936	449.936		
423	22.945	22.945		
424	5.196	5.196		
426	1.891	1.891		
427	49.546	49.546		
4281	203.109	203.109		
431	512.914	512.914		
437	15.776	15.776		
444	217.230	217.230		
462	317.364	317.364	28.049.077	
162	28.849.077			
441	180.200	180.200		
447	5.550	5.550		
419	2.203	2.203		
167	186.455		186.455	
168	13.028		13.028	

DIRECTOR GENERAL
ing. István Csuzi

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Ioan Purge

Nota 5 – Situatia creantelor și datoriilor





Principii, politici și metode contabile

Contabilitatea regiei este organizată și condusă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 și a prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009.

Evaluarea posturilor din bilanț s-a făcut ținând cont de principiile contabile reglementate de Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009: continuitatea activității, permanenței metodelor, independenței exercițiului, evaluarea separată a elementelor de activ și pasiv, intangibilității și necompensării.

Politicile contabile utilizate de societate au fost în concordanță cu reglementările legale în domeniul contabilității, astfel încât să asigure furnizarea de informații relevante, credibile, neutre și prudente.

Imobilizările se înregistrează la intrarea în patrimoniu la costul de achiziție și se amortizează în regim de amortizare liniară.

Stocurile se înregistrează la intrarea în patrimoniu la prețurile din factură, iar ieșirea din gestiune se face la aceleași prețuri.

Evidența contabilă se ține cantitativ și valoric, lunar efectuându-se verificarea între datele din fișele de magazie cu stocurile din contabilitate.

Creanțele și obligațiile în valută se evaluează la finele fiecărei luni la cursul din ultima zi a lunii, diferențele fiind cuprinse la venituri și cheltuieli.

Disponibilitățile și creditele se înregistrează pe bănci, urmărindu-se ca soldurile din contabilitate să corespundă cu cele din extrasele de cont.

Veniturile au fost recunoscute în momentul transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau subvențiilor primite.

Cheltuielile se înregistrează în funcție de natura lor, perioada la care se referă și necesitățile de evaluare și deductibilitate.

În toate cazurile veniturile și cheltuielile se înregistrează pe baza documentelor justificative.

DIRECTOR GENERAL
ing. István Csuzi



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Ioan Purge





Oradea Transport Local - S.A., Str. Atelierelor, nr. 12
Tel : 0259-42.32.12, 0259-42.32.45, Fax : 0259-42.60.10
0359-80.85.01, 0359-80.85.02, 0359-80.85.06
E-mail : otl@rdsor.ro, CUI : R63483, Reg. Com. : J05/1/1991
Cont : RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea
2006 - 100 de ani de transport cu tramvaiul în Oradea



Nota 7

Participații și surse de finanțare

Unitatea Oradea Transport Local este societate comerciala pe actiuni subordonata Consiliului local al Municipiului Oradea.

Capitalul societatii este de 14.848.000 lei.

În conturi în afara bilanțului „ct 8038” OTL RA are înregistrat patrimoniu public predat Primăriei 42.078.847 lei. lei.

DIRECTOR GENERAL

ing. István Csuzi



DIRECTOR ECONOMIC:

ec. Ioan Purge



Oradea Transport Local -S.A. ,

Tel: 0259-42.32.45, 0359-80.85.01÷04 Fax: 0259-42.60.10

CIF : RO 63483, Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

Cont : RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea

Oradea str. Ateliereilor, nr. 12

E-mail : secretariat@otlra.ro,

Web : www.otlra.ro

DECLARAȚIE

Administratorul societății ing. István Csuzi își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2012 și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR GENERAL
ing. István Csuzi





Oradea Transport Local -S.A. , Str. Atelierelor, nr. 12
Tel : 0259-42.32.12, 0259-42.32.45, Fax : 0259-42.60.10
0359-80.85.01, 0359-80.85.02, 0359-80.85.06
E-mail : otl@rdsor.ro, CUI : R63483, Reg. Com. : J05/1/1991
Cont : RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea
2006 - 100 de ani de transport cu tramvaiul în Oradea



Nota 8

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere

Salarizarea directorilor și a administratorilor:

- Salarizarea directorului general se face în baza contractului de mandat nr. 10275/23.12.2008 și a HCL nr.1.204/19.12.2008.
- Salarizarea directorului tehnic și a directorului economic se stabilește prin negociere.

Salariații:

- Numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar
- Din care:

- muncitori	624
- TESA	561
	63

Salarii aferente exercițiului financiar	15.481.949
Cheltuieli cu asigurările sociale	3.450.445

Cheltuieli cu ajutorul de șomaj	116.574
Cheltuieli privind asigurările sociale de sănătate	810.768

Cheltuieli privind tichetele de masă acordate	1.308.058
---	-----------

Societatea comerciala este condusă de un consiliu de administrație numit de Consiliul local, format din 7 persoane.

Adunarea Generala a Actionarilor reprezentata de Consiliul Local este formata din 5 persoane.

DIRECTOR GENERAL

ing. István Csuzi



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Ioan Purge

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2013

lei

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la Sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A.		1.	2.	3.	4.	5.	6.
Capital subscris		14.845.953	2.047				14.848.0000
Patrimoniul regiei							
Prime capital							
Rezerve din reevaluare		1.378.758					1.378.758
Rezerve legale		321.287	11.600				332.887
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		22.899					22.899
Acțiuni proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³²	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D	321.573	16.394.042		16.355.982		359.633
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunității Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	45.779	49.450.973		49.444.950		51.802
	Sold D						
A.							
Repartizarea Profitului		9403	11.600		9.403		11.600
Total capitaluri proprii		16.283.700	33.058.978		33.079.565		16.263.113

Situatia modificărilor capitalului propriu

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: **ing. István Csuzi**

Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: **ec. Ioan Purge**

Semnătură _____

Situația modificărilor capitalului propriu



Oradea Transport Local - S.A. ,

Oradea

Str. Ateliereilor, nr. 12

Tel : 0259-42.32.12, 0259-42.32.45, 0359/808.501÷04

Fax : 0259-42.60.10

CUI : RO 63483, Reg. Com. : J05/1/1991

E-mail : secretariat@otlra.ro

Cont : RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea

Web : www.otlra.ro

NOTA 10

Nota informativa

Oradea Transport Local S.A. are deschis , din august 2011, un litigiu de munca cu Sindicatul Transloc Oradea , prin care acesta doreste sa oblige unitatea la plata unor ore efectuate de catre un anumit numar de soferi si vatmani , considerate de Sindicatul Transloc Oradea ca fiind ore suplimentare.

Procesul are loc la Tribunalul Bihor ,sectia litigii de munca.

La sfirsitul anului 2013,s-a constituit un provizion in suma de 230.000 lei, in baza opiniei avocatilor ,atasata la aceasta nota.

De asemenea doi dintre clientii unitatii :Omilos si Electrocentrale ,au intrat in procedura de insolventa,urmind a se analiza situatia acestora..

Director Economic

Ec.Purge Ioan





Oradea Transport Local - S.A. , Str. Atelierelor, nr. 12

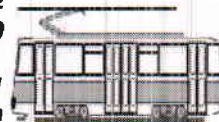
Tel : 0259-42.32.12, 0259-42.32.45, Fax : 0259-42.60.10

0359-80.85.01, 0359-80.85.02, 0359-80.85.06

E-mail: otl@rdsor.ro, CUI : RO63483, Reg. Com.: J05/1/1991

Cont : RO96 RNCB 1500 0001 0545 0001 - B.C.R. Oradea

2007 - 101 ani de transport cu tramvaiul în Oradea



NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI 2013
conform Ordonanței nr. 64/2001

lei

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat	51.802
- rezerva legală	11.600
-rezultatul reportat	40.202

DIRECTOR GENERAL

Ing.Csuzi Istvan



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Purge Ioan