

La baza de tratament de la lacul Ursu planul a fost realizat în procent de 92.3%. Aici veniturile s-au diminuat și față de anul trecut (cu 4.5%).

Alte venituri s-au realizat în valoare de 2.772.948 lei, ceea ce provine din chirii 148.512 lei, încasări de la Ștrandul lacul Ursu în valoare de 2.182.204 lei, Ștrand Lac Aluniș 195.813 lei, alte servicii refacturate la cele trei hoteluri 244.473 lei și venituri la spălătorie 1.946 lei.

Cheltuieli:

Gospodărirea anului 2013 a fost determinată de faptul că, cheltuielile au fost tratate cu o deosebită atenție. Din datele economice ale societății se observă că toate nivelurile de cheltuieli au fost ținute sub control.

O poziție semnificativă din total cheltuieli o au cheltuielile salariale, care se ridică la nivelul de 22%. Numărul mediu de salariați a fost de 245 persoane, față de 246 în anul 2012 și cu 15 mai puțin decât 260 număr persoane planificate.

În anul 2013 am efectuat o creștere salarială de 5% începând din iulie 2013, acordând retroactiv pe întregul an ca și prime. Premiile personalului de conducere s-au acordat în proporție de 100%. Nivelul cheltuielilor salariale față de plan este de 99.4%.

O cheltuială semnificativă este și amortizarea, care se ridică la 17% din cheltuielile totale.

Am achiziționat obiecte de inventar în valoare de 233.897 lei, numai acele obiecte care erau strict necesare pentru asigurarea siguranței în funcționare și a nivelului serviciilor. Nivelul cheltuielilor cu obiectele de inventar raportat la cifra de afaceri este de 0,008%.

Considerăm că este un factor foarte important menținerea nivelului costurilor al mărfurilor vândute față de nivelul planificat pentru 2013 atât la mâncare cât și la băuturi în condițiile în care inflația înregistrată pentru anul 2013 este de 1.55%.

S-au înregistrat economii substanțiale la capitolul cheltuielilor de energie față de nivelul planificat pentru 2013, în procent de 14%, datorită condițiilor favorabile meteo precum și treceri la un alt nivel de măsurare în cazul energiei electrice în urma unei investiții importante. Consumul estimat al purtătorilor de energie a fost sub nivelul previzionat.

Singurul capitol unde avem depășire importantă a cifrei planificate sunt cheltuielile de întreținere și alte cheltuieli tehnice, cauzat de o cheltuială neplanificată, excepțională pe care am fost nevoiți să cheltuiem anul trecut. Din cauza scurgerii apei sarate la una din piscinele cu apă sarată a trebuit să refăcăm în totalitate izolația și gresia. Costul acestor lucrări sunt în jur de 240.000 lei.

Conform contractului de administrare cu SC Danubius Szalloda es Gyogyudulo NyRT în 2013 am înregistrat cheltuieli cu onorariile de management și taxe de utilizare a numelui total 1.357.943 lei.

Luând în calcul și indicatorii financiari, putem afirma că la SC Balneoclimaterica SA indicatorul de lichiditate la sfârșitul anului 2013 este 2.7, rata de îndatorare a firmei a crescut, viteza de rotație clienților s-a înrăutățit, ajungând de la 6 zile la 8 zile.

RON	2012	2013
I.Indicatorul lichidității curente		
Active circulante (A)	8.290.125	13.946.789
Datorii pe termen scurt (B)	4.886.365	5.029.414
A/B – în număr de ori	1.70	2.77



Indicatorul lichidității imediate (test acid)		
<i>Active circulante (A)</i>	8.290.125	13.946.789
<i>Stocuri (B)</i>	230.076	256.892
<i>Datorii pe termen scurt (C)</i>	4.886.365	5.029.414
<i>(A-B)/C – în număr de ori</i>	1.65	2.72

II. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de îndatorare

<i>Capital împrumutat (A)</i>	56.738	6.527.782
<i>Capital propriu (B)</i>	76.215.721	81.532.909
<i>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>	0.001	0.080

<i>Profit înainte de plata dobanzii și impozitului pe profit (A)</i>	7.092.226	5.542.674
<i>Cheltuieli privind dobânzile (B)</i>	70.118	223.651
<i>A/B – în număr de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>	101.14	24.78

III. Indicatori de activitate

Număr de zile de stocare

<i>Stocuri (A)</i>	230.076	256.892
	15.277.544	16.766.218
<i>Costul vânzărilor (B)</i>		
<i>(A/B) * 365 – în număr de zile</i>	5	5.59

Viteza de rotație a debitelor – clienți

<i>Creanțe comerciale (A)</i>	476.828	545.544
<i>Cifra de afaceri netă (B)</i>	27.506.169	27.724.120
<i>(A/1.19/B) * 365 – în număr de zile</i>	6	7.18

Viteza de rotație a creditelor – furnizori

<i>Datorii comerciale (A)</i>	3.377.545	2.395.458
<i>Costul bunurilor vandute (B)</i>	18.822.279	22.457.956
<i>(A/B) * 365 – în număr de zile</i>	65	40

Viteza de rotație a activelor imobilizate



<i>Cifra de afaceri neta (A)</i>	27.506.169	27.724.120
<i>Active imobilizate (B)</i>	73.439.401	79.972.728
<i>(A/B) – în număr de ori</i>	0.37	0.35
<i>Viteza de rotație a activelor totale</i>		
<i>Cifra de afaceri neta (A)</i>	27.506.169	27.724.120
<i>Total active (B)</i>	82.464.192	93.972.160
<i>(A/B) – în număr de ori</i>	0.33	0.30
IV. Indicatori de profitabilitate		
<i>Rentabilitatea capitalului angajat</i>		
<i>Profit înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit (A)</i>	7.092.226	5.542.674
<i>Total active minus datorii curente (B)</i>	76.408.715	88.196.947
<i>A/B (dacă este negativ, nu se calculează)</i>	9.28%	6.28%
<i>Marja brută din vânzări</i>		
<i>Profit brut din vânzări (A)</i>	12.228.625	10.957.902
<i>Cifra de afaceri neta (B)</i>	27.506.169	27.724.120
<i>(A/B) – în procente</i>	44%	40%
V. Indicatori privind rezultatul pe acțiune		
<i>Rezultatul pe acțiune</i>		
<i>Rezultatul net atribuit acțiunilor comune (A)</i>	5.904.256	4.367.203
<i>Număr de acțiuni comune (B)</i>	6.493.109	6.518.446
<i>(A/B) – în RON</i>	0.91	0.67

Nu au fost înregistrate incidente de lichiditate, firma onorându-și toate obligațiile de plată la termen, atât către furnizori, prestatori, creditori, cât și către bugetul de stat.

Principalele riscuri la care este supusă Societatea și politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

Riscul ratei dobânzii

Expunerea Societății la riscul modificărilor ratei dobânzii se referă în principal la împrumuturile purtătoare de dobândă variabilă pe care Societatea le are. Rata dobânzii este exprimată în corespondență cu Euribor. Societatea consideră că riscul aferent unei evoluții semnificativ adverse al Euribor nu este probabil, prin urmare Societatea nu are sau nu intenționează să se angajeze în tranzacții financiare care să reducă riscul evoluției nefavorabile ale ratei dobânzii.

Riscul variațiilor de curs valutar



Societatea are tranzactii si imprumuturi intr-o alta moneda decat moneda functionala (Leu). Rata de schimb a monedei locale a inregistrat o crestere fata de Euro (rata de schimb dintre leu si euro a fost de 4,4847 la 31 decembrie 2013 fata de 4,4287 la data de 31 decembrie 2012).

Criza financiara

Prezenta criza financiara internationala a inceput in anul 2007, s-a adancit semnificativ in a doua parte a anului 2008 si a continuat in anii 2009- 2012. Turbulentele semnificative aparute la nivelul pietei globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entitatilor ce activeaza in diverse industrii, creand o criza generalizata de lichiditate si solvabilitate la nivelul pietelor financiar bancare.

Alte efecte semnificative ale crizei sunt cresterea costurilor de finantare, reducerea pietei creditarii si a consumului, o volatilitate semnificativa a pietelor de capital si a ratelor de schimb, etc. Falimentele au afectat sectorul financiar bancar, anumite State contribuind la re-capitalizarea unor asemenea entitati in scopul salvarii acestora de la faliment. Capacitatea de creditare s-a redus semnificativ ca si disponibilitatea de a credita, astfel incat cea mai mare parte a sectorului non-bancar la nivel mondial se confrunta cu incetinirea cresterii sau cu o severa recesiune economica.

In prezent sunt imposibil de estimat efectele acestei crizei financiare.

Conducerea Societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii Societatii in conditiile de piata curente prin:

- pregatirea unor strategii de gestionarea a crizei de lichiditate si stabilirea unor masuri, impreuna cu Grupul Danubius pentru a intampina eventuale crize de lichiditate;
- monitorizarea constanta a lichiditatii;
- previzionari ale lichiditatii curente;
- obtinerea unor angajamente din partea actionarului majoritar prin care sa sprijine operatiunile Societatii pe piata din Romania.
- monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai a acesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere a operatiunilor in Romania.

Riscul de credit

Riscul de credit reprezinta riscul ca un tert, parte a unei relatii comerciale, sa nu-si indeplineasca o obligatie, fapt ce va determina ca cealalta parte sa inregistreze o pierdere financiara.

Creantele din activitatea de baza sunt prezentate la valoarea neta, respectiv mai putin provizionul pentru creante incerte. Riscul de credit aferent creantelor este limitat ca urmare a numarului mare de clienti din portofoliul de clienti ai societatii. Ca urmare, conducerea Societatii considera ca Societatea nu prezinta risc de credit semnificativ.

Conducerea monitorizeaza indeaproape expunerea la riscul de credit in mod regulat. Riscul de credit legat de creantele comerciale este redus datorita numarului mare de clienti ce alcatuiesc baza de clienti a Societatii. Prin urmare, conducerea estimeaza faptul ca nu exista concentratii semnificative ale riscului de credit.

Riscul lichiditatii

Riscul lichiditatii, denumit si risc de finantare, reprezinta riscul ca o societate sa aiba dificultati in acumularea de fonduri pentru indeplinirea angajamentelor asociate instrumentelor financiare. Riscul



lichiditatii poate sa apara ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa.

Politica Societatii referitoare la lichiditati este de a pastra suficiente lichiditati astfel incat sa poata fi achitate obligatiile la datele scadente. Activele si datoriile sunt analizate in functie de perioada ramasa pana la scadentele contractuale.

Sc Balneoclimaterica SA avand in vedere prevederile legale cu privire la controlul intern are o preocupare continua in vederea indeplinirii cerintelor impuse in acest sens:

- Cu ocazia elaborarii bugetului anual -control bugetar
- In timpul operatiunilor si dupa finalizarea operatiunilor prin situatii lunare de contabilitate de gestiune "Profitability by major departaments"

Pentru o mai buna desfasurare a acestei activitati avem in curs de elaborare ghidul si manualele de procedure privind principalele activitati desfasurate in societate conform domeniului nostru de activitate.

Societatea functioneaza pe baza Statutului societatii potrivit legislatiei nationale in vigoare si are in vedere recomandarile Codului de Guvernanta Corporativa a BVB.

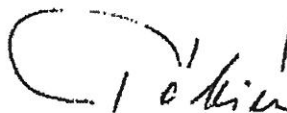
Evenimente ulterioare

S-a decis prin Hotararea C.A.nr.2/ din 03.03.2014 propunerea spre aprobare AGA a distribuirii profit net in valoare de 4.101.252 lei sub forma de dividende, cea ce insemna un dividend brut de 0,6291 lei/actiuni.

Sovata, 3 Martie 2014

**PRESEDINTELE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,**

Tóbiás János



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	4.367.203	
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			
Impoziti 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 surse		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 salariați		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		24	246	245	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	248	262	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	319.933
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	32.105
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	4.268
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	25.742
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	511.587
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	4.428.700	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77	4.428.700	
- 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	4.428.700	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	476.828	614.260
- 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	22.291	26.282

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	54.402	79.041
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	2	2
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	729.822	177.697
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	501.408	175.682
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	228.414	2.015
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		4.527.224
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	139.936	159.976
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93	69.159	69.159
- 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	70.777	90.817
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 cembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98	4.428.700	
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	63.206	29.106
- în lei (ct. 5311)	109	45.381	24.069

- în valută (ct. 5314)	110	17.825	5.037
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	6.712.741	8.231.607
- în lei (ct. 5121), din care:	112	5.852.026	5.276.051
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	860.715	2.955.556
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	5.444.440	12.301.586
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	203.005	7.623.990
- în lei	139		
- în valută	140	203.005	7.623.990
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141	2.709	
- în lei	142		
- în valuta	143	2.709	
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	3.377.545	2.395.458
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	422.263	397.533
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	467.019	377.893
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	325.463	212.771
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	141.545	162.800
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	11	2.322
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii in relatile 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	971.899	1.506.712
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166	325.519	16.264
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	646.380	1.490.448
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

F30 - pag. 7

- 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	18.765.085	18.838.367		
- acțiuni cotate 3)	174	18.765.085	18.838.367		
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	10.560	14.972		
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				
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	18.765.085	X	18.838.367	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				
- 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	18.394.633		18.467.915	
- deținut de persoane fizice	193	370.452		370.452	
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și al regiile autonome, din care:	195		
- 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		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 258349773 / 2724527705

*) 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.

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Fulop-Nagy Janos

Semnatura

Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Kajan Julia

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31426A

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	251.782	20.986		X	272.768
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	251.782	20.986		X	272.768
*Imobilizari corporale						
Terenuri	05	16.746.248		1.423.752	X	15.322.496
Constructii	06	44.421.390	7.658.050	129.786		51.949.654
Instalatii tehnice si masini	07	8.570.509	3.715.735	94.525		12.191.719
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	5.308.953	3.541.286	347.154		8.503.085
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	4.615.722	13.614.590	13.599.925		4.630.387
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	79.662.822	28.529.661	15.595.142		92.597.341
Imobilizari financiare	11	4.470.426	454.955	4.925.381	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	84.385.030	29.005.602	20.520.523		92.870.109

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	179.978	41.082		221.060
TOTAL (rd.13 +14)	15	179.978	41.082		221.060
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	45.498	2.508.569	1.442	2.552.625
Instalatii tehnice si masini	18	5.549.145	682.960	90.445	6.141.660
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	3.512.045	735.834	235.843	4.012.036
TOTAL (rd.16 la 19)	20	9.106.688	3.927.363	327.730	12.706.321
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	9.286.666	3.968.445	327.730	12.927.381

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	991.189		991.189	0
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	991.189		991.189	0
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	991.189		991.189	0

Suma de control F40 : 755970830 / 2724527705

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Fulop-Nagy Janos

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Kajan Julia

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31426A

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