

S.C. CONCORDIA A4 S.A.
Str. Dr. N. Turnescu, nr.1A
Sector 5 Bucuresti
J40/712/1991; C.U.I. 397300



**Raport anual
pentru exercitiul financiar 2013
catre BURSA DE VALORI RASDAQ
Data raportului 16.06.2014**

Sediul social – Str.Dr. N. Turnescu, nr. 1A telefon/fax 0214034160/ 0214034135; nr. si data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului J40/712/1991, RO 397300, numar acțiuni 909.942 acțiuni nominative și dematerializate în valoare de 2,5 lei fiecare, tranzacționate pe piața Bursa de Valori Bucuresti RASDAQ.

1. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

1.1. a. Activitatea de baza a societatii este inchirierea si subinchirierea imobilelor proprietatea societatii sau inchiriate de la alte societati.

1.1. b. S.C. CONCORDIA A 4 S.A. a funcționat între anii 1947-1952 ca organizație de comerț local cooperatist. Din anul 1953 Consiliul Primăriei Municipiului București a reorganizat comerțul local, desființând cooperativele locale de comerț, apărute după naționalizarea din 1947. Astfel a luat ființă O.C.L. Alimentara 4 din Raionul “Tudor Vladimirescu”. În urma reorganizării teritoriului Municipiului București din 1973, denumirea devine I.C.L. Alimentara 5. La 26.09.1979, prin reorganizarea sectoarelor capitalei, societatea devine I.C.L. Alimentara 4.

După apariția Lg. 15/1990, prin Decizia 1071/1990 a P.M.B, I.C.L. Alimentara 4, devine societatea Comercială Concordia Alimentara 4 S.A.. Ulterior si-a schimbat denumirea in S.C. CONCORDIA A4 S.A.

1.1. c. În timpul exercițiului financiar 2013 nu au avut loc fuziuni.

1.1. d. In cursul anului 2013 societatea a inregistrat casari mijloace fixe uzate fizic si moral, impropriei folosirii conform obiectului de activitate, amortizate integral in valoare de 90,662 lei.Aceasta este reflectata in Bilantul contabil incheiat la 31.12.2013 si in Nota nr.1, anexa a bilantului.

1.1.2. a. Obiectul principal de activitate al societatii fiind inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, singura piata de desfacere este piata autohtona, toti clientii societatii sunt societati cu sediul in Romania si cu capital autohton;

1.2. b. In totalul cifrei de afaceri realizată la finele exercițiului 2013 – sunt cuprinse venituri din chirii, alte venituri din exploatare si venituri rezultate din refacturarea utilitatilor care se regasesc in contrapost in cheltuieli si care se recupereaza de la chiriasi.

Ponderea fiecarui serviciu din totalul cifrei de afaceri pe ultimii trei ani se prezinta astfel:

2011 cifra de afaceri totala: 375.956 lei din care: 83.07% din chirii	16.93% utilitati refacturat
2012 cifra de afaceri totala: 362.302 lei din care: 72.50% din chirii	27.50 % din utilitati refacturate
2013 cifra de afaceri totala : 145.062 lei din care : 69.76 % din chirii	30.24 % din utilitati refacturate

Ponderea fiecarui serviciu in totalul veniturilor pe ultimii trei ani se prezinta astfel:

2011 venit total: 599.954 lei, din care:	52.05% din chirii
	10.61% utilitati refacturate
	19.82% venituri financiare
	17.52% alte venituri
2012 venit total: 1.217.580 lei din care:	21.59% din chirii
	8.17% utilitati refacturate
	9.78% venituri financiare
	60.46% din vanzari active
2013 venit total : 236.951 lei din care :	42.70 % din chirii
	18.52 % utilitati refacturate
	1.21 % venituri financiare
	37.57 % alte venituri

Lichiditatile existente in conturi la banci si in casa la 31.12.2013 sunt in suma de 205.923 lei.

1.2.c Nu este cazul

1.1.3. Nu este cazul

Societatea noastră este o societate cu capital integral privat.

1.4. La finele exercițiului financiar 2013 societatea are un numar mediu scriptic de 9 salariați.

1.5. a. Salariatii societatii au studii medii si superioare, nu exista organizatie sindicala la nivelul societatii.

b. Raporturi de lucru si fara situatii conflictuale.

1.6. Nu este cazul.

1.7. Nu este cazul.

1.8. Prin natura activitatilor efectuate, societatea este expusa unor riscuri variate.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1. În anul 2013 societatea a dispus de un număr de trei spații comerciale amplasate pe teritoriul sectorului 4 București.

2.2. Pe parcursul anului 2013 nu s-au produs modificări semnificative în structura acționariatului.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE

3.1. Valorile mobiliare emise de Societatea Concordia A 4 S.A. se negociază pe piața Bursa de Valori București RASDAQ SA.

3.2. Numărul aproximativ al deținătorilor de acțiuni (unica clasă de valori mobiliare emise de societate) este de 2054 deținători conform datelor comunicate de către Depozitarul Central.

În anul 2013 s-a înregistrat o pierdere netă în suma de 338.766 lei.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. Conducerea societății a fost asigurată de către un Consiliu de administrație ales în data de 20.05.2009, alcătuit din următorii membri:

- Ispas Iulian Florin – Președinte
- Uta Vasilica – membru
- Vasile Daniela – membru
- Cozma Dragos Florin – membru
- Stefan Sebastian - membru

b. Nu există acorduri, înțelegeri sau legături de familie între acționarii societății și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcția de administrator.

c. Conform Reg. Acționarilor la 31.12.2013 administratorii nu au participații la capitalul social.

4.2. Conducerea executivă a societății a fost reprezentată în anul 2013 de către dl. Ispas Iulian Florin – Președinte.

Prin Sentința Civilă nr.10830/12,12,2013 pronunțată de Tribunalul București în Dosarul 22449/3/2013 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței iar prin Hotărârea Adunării creditorilor din 24,04,2014 s-a dispus trecerea la faliment a SC CONCORDIA A4 SA. Prin aceeași hotărâre s-a numit în funcția de administrator special al SC CONCORDIA 4 SA domnul Tudos Stefan. Durata mandatului administratorului conform Actului Constitutiv este de 4 ani.

5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

a. Analiza economico- financiară actuală comparativ cu ultimii 3 ani in lei referitoare la:

	2011	2012	2013
Active imobilizate cladiri	277.502	22.792	21.664
Instalatii tehnice, masini, utilaje si mobilier	32.197	19.569	14.191
Numerar si alte disponibilitati	202.766	245.499	205.923
Total activ	3.627.804	3.660.079	3.189.670
Total pasiv	3.627.804	3.660.079	3.189.670

a. Referitor la contul de profit si pierderi

	2011	2012	2013
Venituri din chirii	312.301	262.834	101.189
Alte venituri din exploatare	63.655	835.674	132.902
Cheltuieli din exploatare	209.305	551.164	349.384
Profit din exploatare	166.651	547.344	0
Pierdere din exploatare	0	0	115.293

Nivelul numerarului:

01.01.2013 lichiditati in conturi curente si de depozit: 1.873.112 lei
31.12.2013 lichiditati in conturi curente si de depozit: 190.014 lei

Anexam urmatoarele documente in copie:

- Bilanțul contabil încheiat la 31.12.2013;
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2013;
- Balanta de verificare incheiata la 31.12.2013;
- Raportul Administratorului;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.Concordia A 4 S.A. din data de 06.06.2014.

ADMINISTRATOR SPECIAL,
Tudos Stefan



HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. CONCORDIA A4 S.A. din data de 06.06.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. intrunita la a doua convocare, la sediul societatii, in prezenta a 5 actionari, care detin impreuna un numar de 769.960 actiuni, reprezentand 84,6163 % din capitalul social al societatii, constatand ca sunt intrunite prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 republicata

AU HOTARAT URMATOARELE:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi «Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie».

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat act de continutul Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2013.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi: «Prezentarea raportului cenzorilor/auditorului privind situatiile financiar contabile pentru anul 2013.»

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat act de continutul Raportului de gestiune al cenzorilor aferent exercitiului financiar 2013.

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi: «Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2013, a contului de profit si pierderi si a repartitiei profitului inregistrat in anul 2013.»

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,5324 % din totalul voturilor valabil exprimate.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi: «Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.»

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,5324 % din totalul voturilor valabil exprimate.

5. Punctul 5 in scris de pe ordinea de zi: «Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.»

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,5324 % din totalul voturilor valabil exprimate.

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi: Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/29.06.2004 privind piata de capital, ca fiind data de 20.06.2014.



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,5324 % din totalul voturilor valabil exprimate.

dunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 100% din totalul voturilor valabil exprimate

SIF MUNTENIA S.A.
Dna PETRESCU IOANA MIHAELA

LUNGOCI CRISTINA
prin Costache Constantin

PAZOLA LIMITED
prin Costache Constantin

WARDINO MANAGEMENT LIMITED
prin Costache Constantin

COSTACHE CONSTANTIN



Raport de gestiune al Administratorului Special pentru activitatea desfasurata in anul 2013

Scurt istoric al S.C. Concordia A 4 S.A.

Intre anii 1947-1952 societatea a functionat ca organizatie de comert local cooperatist . Din anul 1953 Consiliul Primariei Municipilui Bucuresti a reorganizat comertul local, desfiintand cooperativele de comert aparute dupa nationalizarea din anul 1948. Astfel a luat fiinta O.C.L. Alimentara 4 din Raionul "Tudor Vladimirescu".

In anul 1973 are loc o fuziune cu O.C.L. Painea prin preluarea integrala a patrimoniului acesteia.

Incepand cu anul 1973, in urma reorganizarii teritoriului Bucuresti, prin desfiintarea raioanelor, societatea devine O.C.L. Alimentara 4, functionand sub aceasta titulatura pana la data de 13 octombrie 1973 cand devine **INTREPRINDEREA COMERCIALA LOCALA ALIMENTARA 5**.

Din 26 septembrie 1979, prin reorganizarea sectoarelor capitalei, societatea devine I.C.L. ALIMENTARA 4.

Dupa aparitia Legii nr.15/1990 prin decizia nr.1071/1990, I.C.L. Alimentara 4 devine **S.C. CONCORDIA ALIMENTARA 4 S.A.**

In anul 2001 a intervenit modificarea denumirii societatii din S.C. Concordia Alimentara 4 S.A. in **S.C. CONCORDIA A 4 S.A.** prin actul constitutiv al societatii autentificat in data de 10.10.2001.

Sediul central al societatii se afla in Bucuresti, str.Dr. N. Turnescu, nr.1A, sector 5, iar activitatea propriu-zisa se desfasoara pe teritoriul sectorului 4 al municipiului Bucuresti.

La data incheierii prezentului, societatea detine in proprietate un nr.de 3 (trei) spatii astfel : Sos.Oltenitei nr 181, Oraselul Copiilor, Str. Nitu Vasile- Extindere Big.

Modul de administrare al celor 3 spatii la 31.12.2012 este urmatorul:
Sos. Oltenitei, nr.181 in suprafata de 361.72 mp – inchiriat integral ;
Oraselul Copiilor in suprafata de 32,30 mp – inchiriat integral ;
Str. Nitu Vasile (extindere BIG), in suprafata de 270 mp, liber.

Potrivit certificatului de inmatriculare si a actelor societatii , obiectul principal de activitate este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate si nu a suferit modificari pe parcursul exercitiului financiar incheiat.

A. Structura capitalului social la 31.12.2013

In cursul exercitiului financiar 2013 structura actionariatului S.C.Concordia A 4 S.A. nu a suferit modificari majore.

La 31.12.2013 conform Extras Depozitarul Central din data de 28.05.2014 se prezinta astfel :

Nr. Crt.	Denumire actionar	Nr. actiuni	Procent %
1	SIF MUNTENIA SA	296.185	32,5499
2	LUNGOCI CRISTINA	291.862	32,0748
3	PAZOLA LIMITED	135.740	14,9174
4	ALTI ACTIONARI	186.155	20,4579
	TOTAL	909.942	100

Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,50 lei.

Capitalul social este de 2.274.855 lei.

B. Analiza unor posturi din bilantul contabil incheiat la 31.12.2013

1.Active imobilizate la valoarea de inventar

	Sold la 01.01.2013	Intrari	Iesiri	Sold la 31.12.2013
Constructii	40.510	0	0	40.510
Instal tehnice si masini	79.449		79.449	0
Alte instalatii si mobilier	82.031	0	11.213	70.818
	201.990		90.662	111.328

In luna decembrie 2013 societatea a scos din active mijloace fixe amortizate integral, impropriei folosirii scopului pentru care au fost achizitionate(activitate comerciala), depasite moral si fizic in suma totala de 90,662 lei.

Societatea a calculat si inregistrat in evidenta contabila amortizarea aferenta mijloacelor fixe, folosind metoda lineara.

Evidenta mijloacelor fixe se tine potrivit prevederilor legale, pe categorii de mijloace fixe.

2.Creantele inregistrate la 31.12.2013, in suma neta de	1.155.104 lei
cu urmatoarea componenta :	
a)Clienti facturi de intocmit	0 lei
b)Debitori diversi	596.165 lei
c)Contributia unitatii si a personalului la asigurarile sociale, sanatate si fd speciale	1.328 lei
d)Impozit pe profit achitat in plus	95.990 lei
e)TVA neexigibil	156.390 lei
f) TVA de recuperat	305.231 lei

3.Datorii totale din care : **840.225 lei**

furnizori	655.090 lei
furnizori facturi nesoite	0 lei
Salarii si datorii salariale	5,545 lei
Diversi creditor	25.328 lei
Alte datorii in leg cu personalul	154,262 lei

La inchiderea exercitiului financiar 2013, societatea a inregistrat disponibilitati existente in conturi la banci si casa in suma de 205.923 lei, din care :

BCR sector 4	154.288 lei
Trezoreria sector 4	108 lei
Garanti Bank	2.862 lei
Unicredit Tiriac Bank	30.184 lei
Alpha Bank	2.572 lei
Disponibil casa	15.909 lei

C. Analiza unor posturi din pasivul bilantului :

Capital social	2.274.855 lei
Fond de rezerva	1.245.176 lei

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

venituri din exploatare	234.091 lei
cheltuieli din exploatare	349.384 lei
1.Profit sau pierdere din exploatare	- 115.293 lei

venituri financiare	2.860 lei
cheltuieli financiare	226.333 lei
2.Rezultatul financiar / Pierdere financiara	-223.473 lei
Venituri totale	236.951 lei
Cheltuieli totale	575.717 lei
Profit sau Pierdere Bruta	- 338.766 lei
Impozitul pe profit	0 lei
3. Rezultatul net al exercitiului / Pierdere Neta	- 338.766 lei

Societatea a intocmit Declaratia privind impozitul pe profit 101, pe baza datelor inregistrate in evidenta contabila analitica si sintetica din care rezulta pierdere fiscala pentru anul de raportare de 338.766 lei.

Alte informatii privind regulile si metodele contabile si date complementare

Operatiunea de inventariere a activelor imobilizate, respectiv a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in depozite si la sediul societatii, a fost facuta in baza deciziei de inventariere nr. 8 / 28.11.2013 emisa de catre conducerea societatii. Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procese verbale de inventariere, iar inregistrarea in contabilitate s-a facut in conformitate cu Legea contabilitatii si a OMF 2861/2009. In urma inventarierii nu s-au constatat diferente.

Evidenta contabila este tinuta corect si la zi, iar inregistrarile au fost efectuate pe baza de documente justificative in mod cronologic si sistematic in evidenta analitica si sintetica. Evidenta analitica a elementelor patrimoniale este corect intocmita.

Datele din evidenta analitica sunt preluate corect in conturile sintetice si exista o concordanta deplina intre contabilitatea analitica si cea sintetica.

Contul de profit si pierdere este intocmit pe baza datelor din evidenta contabila.

Rezultatul contabil este stabilit pe baza balantei de verificare intocmita la data de 31 decembrie 2013 .

Bilantul contabil intocmit pe baza balantei de verificare exprima o situatie corecta si fidela a tuturor operatiunilor efectuate, la baza carora stau documente justificative legal intocmite fara a se putea identifica riscuri si incertitudini.

In cursul anului 2013 s-au comunicat organelor fiscale toate raportarile conform legislatiei fiscale in vigoare: decontul de TVA lunar, declaratii privind obligatiile de plata la bugetul de stat – lunar, declaratii de impozit pe profit – trimestrial, situatiile financiare semestriale – 30.06.2013.

Societatea a declarat lunar obligatiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, fondul de asigurari sociale de sanatate , fondul de somaj – conform dispozitiilor legale.

Societatea a casat mijloace fixe pe parcursul anului 2013; nu a incheiat contracte de imprumut sau credit cu bancile sau alte entitati; a efectuat cheltuieli potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuieli pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale; nu a efectuat cheltuieli cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale; nu a efectuat cheltuieli de reclama si publicitate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor; nu a efectuat cheltuieli de transport, cazare in tara si in strainatate; nu a efectuat cheltuieli pentru formarea profesionala pentru persoane care nu au calitatea de salariati ai societatii; nu a inregistrat cheltuieli sociale care sa depaseasca limita legala; nu a efectuat cheltuieli cu primele de asigurare private de sanatate; nu detine in proprietate spatii cu destinatie de locuinte de serviciu; nu detine sedii situate in proprietatea unei persoane fizice; nu inregistreaza si nu datoreaza majorari, penalitati, amenzi confiscari catre autoritatile romane; nu a acordat bunuri salariatilor sub forma de avantaje in natura; nu a incheiat contracte de sponsorizare; nu a incasat dividende de la o alta persoana juridica romana sau straina.

Deasemenea societatea nu a desfasurat activitati in domeniul cercetarii dezvoltarii in cursul anului 2013, nu a desfasurat activitati care sa aiba impact negativ asupra mediului inconjurator.

Societatea si-a desfasurat activitatea cu un numar mediu 9 de salariati.

Societatea nu are inregistrate sucursale la sfarsitul exercitiului financiar 2013.

Prin Sentinta Civila nr.10830/12.12.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in Dosarul 22449/3/2013 s-a dispus deschiderea procedurii insolventei iar prin Hotararea Adunarii Creditorilor din 24.04.2014 s-a dispus trecerea la faliment a societatii SC CONCORDIA A4 SA.

Situatiile financiare anuale prescurtate la 31 decembrie 2013 cuprind bilantul, contul de profit si pierdere si notele explicative care sunt intocmite pe baza balantei de verificare respectand prevederile L.82/1991 versiune consolidata la data de 25.07.2011, a O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, a planului de conturi general, a modelelor registrelor si bilanturilor contabile, precum si a Normelor metodologice de utilizare a acestora, cu modificarile ulterioare, versiune consolidata in 08.08.2011 si a Legii privind societatile comerciale nr.31/1990, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare si sunt conforme cu prevederile legale si statutare.

**Administrator Special,
Tudos Stefan**



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 53026451 din 12-06-2014

Ați depus un formular tip **S1003**,

cu numărul de înregistrare **FMBBUC5-32845-2014** din data: **12-06-2014**

pentru perioada de raportare **decembrie 2013**, pentru CIF: **397300**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de depunere
declarații
Date: 2014.08.12 15:03:55 EST
Reason: Documentul este de către ANAF
Location:

32845/ 12 06 2014

Suma de control 2.274.855

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

Tip situație financiară : BS



Entitatea SC CONCORDIA A4 SA - SOCIETATE IN INSOLVENTA

Adresa: Judet Bucuresti, Sector Sector 5, Localitate Bucuresti, Strada DR N TURNESCU, Nr. 1A, Bloc, Scara, Ap.

Număr din registrul comerțului J40 712 1991 Cod unic de înregistrare 3 9 7 3 0 0

Forma de proprietate 34- Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) Raportări anuale
Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic...
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

- F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori: Capitaluri - total 2.349.445 Profit/ pierdere -338.766

ADMINISTRATOR, Numele și prenumele TUDOS STEI AN, Semnătura și stampila (Stamp: SOCIETATEA COMERCIALA CONCORDIA A4 S.A. IN INSOLVENTA BUCURESTI-SECTOR 5)

INTOCMIT, Numele și prenumele BITOI ANETA, Calitatea 13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICIA, POTRIVIT LEGII, Semnătura, Nr. de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR, Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAER Cod fiscal

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	42.361	35.855
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	890.359	71
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	932.720	35.926
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		
II. CRIANȚE: (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267+296+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	836.179	1.155.104
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.645.681	0
IV. CASA ȘI CONTURILE A BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	745.499	705.923
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.777.359	1.361.027
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		1.792.717
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+ 447**+4481+451**+453**+455+456**+457+4581+462+473**+509+5186+519)	11	9/1.868	840.225
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.755.491	2.313.519
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.688.211	2.349.445
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+ 447**+4481+451**+453**+455+456**+4581+462+473**+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	20		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	2.274.855	2.274.855
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	2.274.855	2.274.855
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29		
IV. REZERVE (ct.106)		30	1.245.176	1.245.176
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34		
	SOLD D (ct. 117)	35	1.432.273	831.820
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	632.324	0
EXERCITIUL FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37		338.766
Repartizarea profitului (ct. 129)		38	31.871	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	2.688.211	2.349.445
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd. 13-14-15-17-20-21-22)		41	2.688.211	2.349.445

Suma de control F10 : 47757678 / 101048326

(*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

(**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

(***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDOS STEIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

BITOI ANETA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	362.302	145.062
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	362.302	145.062
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ¹)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	736.206	89.029
din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE -- TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.098.508	234.091
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		33
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	98.201	37.774
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	60.128	62.697
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	47.055	49.098
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	13.073	13.599
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	17.144	6.465
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	17.144	6.465
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	26.171	-87
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	26.171	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		87
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	349.520	242.502

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	26.789	229.466
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	12.077	12.839
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	250.654	197
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
Cheltuieli (ct.6812)	33		
Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELILE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17+18+21+24+27+32)	35	551.164	349.384
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	547.344	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	115.293
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	76.857	2.687
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	42.215	173
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	119.072	2.860
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		216.019
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	29.002	10.314
CHELTUIELILE FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	29.002	226.333
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	90.070	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	223.473
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	637.414	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	338.766
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	1.217.580	236.951
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	580.166	575.717
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	637.414	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	338.766
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.090	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	632.324	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	338.766

Suma de control F 20 : 13008040 / 101048326

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

†) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDOS STELIAN

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

BITOI ANETA

Calitatea

13- ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		338.766
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi 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		7	9
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25		8	9

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevența minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevența petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59		
din fonduri publice		60		
- din fonduri private		61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)		62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68	890.359	71
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69	890.288	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71	890.288	0
- părți sociale emise de rezidenți		72		
- obligațiuni emise de rezidenți		73		
- acțiuni emise de organismele 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	71	71
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	71	71
- 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		
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)	84	101.327	558.939
creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	2.121	1.328
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	99.200	557.611
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88	6	0
- 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 neincasate 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	729.682	2.388.882
- 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	729.682	2.388.882
- 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 rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	18.067	15.909
- în lei (ct. 5311)	109	18.067	15.909

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	227.432	190.014
în lei (ct. 5121), din care:	112	227.241	187.496
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	191	2.518
- 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	971.868	840.223
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	22.682	655.090
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+ din ct.403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	154.578	157.255
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	5.894	2.550
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	667	1.975
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	5.227	573
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	161		2
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	788.714	25.328
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	788.714	25.328
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	2.274.855		2.274.855	
- acțiuni cotate	174	2.274.855		2.274.855	
- acțiuni necotate	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	2.274.855	X	2.274.855	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 regiile autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192	1.219.322	53,60	1.219.550	53,61
- deținut de persoane fizice	193	1.055.533	46,40	1.055.305	46,39
- deținut de alte entități	194				

A	Nr. rd.	Sume	
	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- 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	
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 exercitiului 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 F 30 : 34116302 / 101048326

1) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124² 20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

2) 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.

3) 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.

4) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CF) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CF 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.

5) 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.

6) 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.

7) 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.).

8) 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.

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDOS STEFAN

Semnatura

Stampila unitatii



Numele și prenumele

BITOI ANETA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold 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	10.365			X	10.365
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	10.365			X	10.365
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	40.510				40.510
Instalatii tehnice si masini	07	79.449		79.449	79.449	0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	82.031		11.213	11.213	70.818
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	201.990		90.662	90.662	111.328
Imobilizari financiare	11	890.359		890.288	X	71
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.102.714		980.950	90.662	121.764

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	10.365			10.365
TOTAL (rd.13 +14)	15	10.365			10.365
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	17.718	1.128		18.846
Instalatii tehnice si masini	18	79.429	3	79.432	0
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	62.482	5.334	11.189	56.627
TOTAL (rd.16 la 19)	20	159.629	6.465	90.621	75.473
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	169.994	6.465	90.621	85.838

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare					
	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 6166306 / 101048326

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IUDOS STEFFAN

Semnătura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

BITOI ANETA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 prescurtata

1011 SC(+).F10S.R25	OK
---------------------	----

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

<input data-bbox="995 389 1054 418" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1062 389 1121 418" type="button" value="-"/>	<input data-bbox="1158 389 1217 418" type="button" value="Salt"/>
---	--	---

BALANTA DE VERIFICARE
INCHETAT IN LUNA 12.2013

ANALITICA

	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	SOLD FINAL
/ / CONT /	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
1012	Capital subscris varsat			2274855.00
T.101	Capital social			2274855.00
1061	Rezerve legale			208737.14
1068.01	Alte rezerve 1068			116152.11
1068.02	Alte rezerve 118			920286.93
T.1068	Alte rezerve			1036439.04
T.106	Rezerve			1245176.18
1171.04	Rezultatul reportat an 2004			532615.82
1171.05	Rezultatul reportat an 2005			195615.32
1171.07	Rezultatul repozat an 2007			103588.55
T.1171	Rezultatul reportat			831819.69
T.117	Rezultatul reportat			600453.14
1212	Profit si pierdere anul 2012			633233.83
1213	Profit si pierdere anul 2013			338766.16
T.121	Profit si pierderi			237038.99
1291	Repartizarea profitului			31870.69
T.129	Repartizarea profitului			31870.69
208				10365.00

BALAN DE VERIFICARE
INCHELTAV. IN LUNA 12.2013

ANALITICA

	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	S O L D	F I N A L
/ CONT /	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT

Alte imobilizari necorporale

2121.01	40510.00			40510.00	
Constructii					

T.2121	40510.00			40510.00	
Constructii					

T.212	40510.00			40510.00	
Constructii					

2131.01	79449.00		79449.00		
Echipam.tehnolog.(masini,utilaje si instal.lucru)					

T.2131	79449.00		79449.00		
Echip. tehnol(masini,utilaje si instal. de lucru)					

T.213	79449.00		79449.00		
Echipam.tehnol,apar.si instal. tehn,mj.de transp.					

2141.01	61333.00		11213.00	50120.00	
Mobilier, aparatura birotica, echipam.protectie					

2141.02	20698.00			20698.00	
Mobilier, aparatura birotica de nat.ob.inventar					

T.2141	82031.00		11213.00	70818.00	
Alte imobilizari corporale					

T.214	82031.00		11213.00	70818.00	
Mobilier,aparatura birotica,echip protectie					

261	890288.54			890288.54	
Titluri de participare detinute la filiale din grup					

2678.01	70.80			70.80	
Alte creante imobilizate sold					

T.2678	70.80			70.80	
Alte creante imobilizate					

T.267	70.80			70.80	
Creante imobilizate					

2808			10365.00		10365.00
Amortizarea altor imobilizari necorporale					

T.280			10365.00		10365.00
Amortizari privind imobilizari necorporale					

2812			17718.00		17718.00
Amortizarea constructiilor					

			94.00		1128.00
Amortizarea constructiilor					

	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	S O L D F I N A L
/ CONT /	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
4314	-1001.00	239.00	2458.00	-718.00
Contributia angajatilor asig soc de sanatate 6,5%				
4315	-36.00			-36.00
Contrib. angajatator asig.sociale 7% afer 2 sal.min.				
4316	32.00	32.00	352.00	384.00
Fond FNUASS 0.75 %				
T.431	-1481.10	1837.00	19040.00	21088.00
Asigurari sociale				
4371	-4.70	19.00	209.00	228.00
Contributia unitatii la fondul de somaj				
4372	22.00	22.00	242.00	264.00
Contributia personalului la fondul de somaj				
4373	9.00	11.00	109.00	122.00
Fond garantare 0.25 %				
T.437	26.30	52.00	560.00	614.00
Ajutor de somaj				
4411	-126703.48			-126703.48
Impozit pe profit anul 2005				
4412	17736.09			17736.09
Impozit profit anul 2002				
4413	31039.00			31039.00
Impozit profit anul 2009				
4414	2150.00			2150.00
Impozit profit minim 2010				
4415	46166.39			46166.39
Impozit profit 2011				
T.441	95990.00			95990.00
Impozitul pe profit				
4423	4873.02	1231.77	27102.24	22229.22
TVA de plata				
4424		1231.77	327460.16	22229.24
TVA de recuperat				
4426	277.66	277.66	342536.48	342536.48
TVA deductibila				
4427	1509.43	1509.43	37305.54	37305.54

CONT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /
/	Sold la 1 Ianuarie	/	Rulaj luna curenta	/	Rulaj cumulati total	/	SOLD FINAL	/
/	DEBIT	/	CREDIT	/	DEBIT	/	CREDIT	/

471	Cheltuieli inregistrate in avans	8787.83	1898170.88	105453.89	1792716.99			
-----	----------------------------------	---------	------------	-----------	------------	--	--	--

4732	Decontari oper.curs lamurire Concordia		671.53		671.53			
------	--	--	--------	--	--------	--	--	--

T.473	Decontari din operatii in curs de clarificare		671.53		671.53			
-------	---	--	--------	--	--------	--	--	--

5081	1645681.45		-567401.58		1078279.87			
	Alte titluri de plasament							

T.508	1645681.45		-567401.58		1078279.87			
	Alte investitii fin pe t. scurt si create asemeni							

5121.01	266.02		20.00		0.14		240.00	26.16
	Disponibil ct.crt. BCR , lei							

5121.02	107.79		0.02		0.24			108.03
	Disponibil ct.crt. trezorerie , lei							

5121.04			13923.86		11429.22			2494.64
	Disponibil banca ALPHA lei							

5121.06	16.49		1621843.25		1621439.24			420.50
	Disponibil ct.crt. Garanti , lei							

5121.07	151936.71		2325.63		2325.63			154262.34
	Disponibil banca Garanti BCR lei							

5121.15	74913.36		2175.81		4323.61		180114.68	224844.19
	Disponibil ct. curent BCTP , lei							

T.5121	227240.37		4501.46		4343.61		1818207.80	1857952.65
	Conturi la banci in lei							

5124.04	191.00		0.42		1416.60		1530.78	76.82
	Disponibil euro Alpha							

5124.06			24.42		76.39		546136.63	543694.96
	Cont crt. Garanti eur							

5124.07					556069.98		556069.98	
	Cont depozit Garanti Eur							

T.5124	191.00		24.84		76.39		1103623.21	1101295.72
	Conturi la banci in devize							

T.512	227431.37		4526.30		4420.00		2921831.01	2959248.37
	Conturi curente la banci							

190014.01

	CONT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	S O L D	F I N A L
	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	DEBIT /	CREDIT /
5191	Cont de compensare			139046.66				139046.66	
T.519	Credite bancare pe termen scurt			139046.66				139046.66	
5311	Casa in lei	18067.28		5648.24	698.00	31678.72	33837.48	15908.52	
T.531	Casa	18067.28		5648.24	698.00	31678.72	33837.48	15908.52	
5811.05	Viramente interne BCTT ct.crt.			2199195.14				2199195.14	
T.5811	Viramente interne			2199195.14				2199195.14	
T.581	Viramente interne			2199195.14				2199195.14	
6041	Cheltuieli mater.nestocate			33.11				33.11	
T.604	Cheltuieli privind materialele nestocate			33.11				33.11	
605	Cheltuieli privind energia si apa	1689.04		1689.04		37773.77	37773.77		
612	Cheltuieli cu redev., loc. de gestiune si chirii			112134.40				112134.40	
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			1449.16				1449.16	
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile			975.10				975.10	
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			146.82				146.82	
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	167.99		167.99		2881.66	2881.66		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	8901.65		8901.65		111880.46	111880.46		
6356.03	Chelt. taxa CNVM			2000.00				2000.00	
6356.05				990.39				990.39	

	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulati total	SOLD FINAL
CONT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /

Chelt. taxa teren 9849.00 9849.00

6356.09 Chelt. taxa cladiri 12839.39 12839.39

T.6356 Chelt. cu impozite si taxe 12839.39 12839.39

T.635 Cheltuieli cu alte impoz., taxe si varsaminte asim. 4280.00 4280.00 49098.00 49098.00

641 Cheltuieli cu salariile personalului 930.00 930.00 10691.00 10691.00

6451 Cheltuieli privind contributia unit. la asig. soc. 30.00 30.00 350.00 350.00

6452 Cheltuieli privind contrib. unit. pt aj. de somaj 223.00 223.00 2558.00 2558.00

6453 Contributia angajatorului pentru asig soc de sant 1183.00 1183.00 13599.00 13599.00

T.645 Cheltuieli privind asigurările si protectia soc. 153.70 153.70

6581 Despagubiri, amenzi si penalitati 43.14 43.14 43.14 43.14

6588 Alte cheltuieli de exploatare 43.14 43.14 196.84 196.84

T.658 Alte cheltuieli de exploatare 76.39 76.39 10313.72 10313.72

6651 Cheltuieli diferenta curs 76.39 76.39 10313.72 10313.72

T.665 Cheltuieli din diferente de curs valutar 216018.72 216018.72

666 Cheltuieli privind dobanzile 478.00 478.00 6465.00 6465.00

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob. 478.00 478.00 6465.00 6465.00

T.681 Cheltuieli de exploatare privind amortiz. imob. 25.00 25.00

704 Venituri din lucrari executate si servicii prest. 25.00 25.00

ANALITICA

	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumul total	SOLD	FINA L
/ CONT /	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
7061	Venturi din redevente, locatii de gestiune, chirii	5221.21	5221.21	101189.56	101189.56
T. 706	Venturi din redevente, loc. de gestiune si chirii	5221.21	5221.21	101189.56	101189.56
7081	Venturi din activitati diverse-penalitati			499.24	499.24
7082	Venturi din activitati diverse	2255.60	2255.60	43348.69	43348.69
T. 708	Venturi din activitati diverse	2255.60	2255.60	43847.93	43847.93
754	Venturi din creante reactivate si debitori div.			87.44	87.44
7588	Alte venituri din exploatare			89028.81	89028.81
T. 758	Alte venituri din exploatare			89028.81	89028.81
7651	VENITURI DIN DIFFERENTA DE CURS	24.84	24.84	173.47	173.47
T. 765	Venturi din diferente de curs valutar	24.84	24.84	173.47	173.47
766	Venturi din dobanzi	0.29	0.29	2686.78	2686.78
TOTAL		5288879.10	161042.33	161042.33	12811665.60
BAL.		5288879.10	161042.33	12811665.60	12811665.60
				4444765.31	4444765.31

Administrator special,

DIRECTOR ECONOMIC,
Bitoi Aneta

INTOCMIT,
A



[Handwritten signature]