

SC HERCULES S.A

NR IESIRE...46/17.07.2014

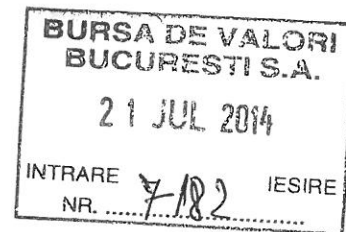
STR. IZVORULUI ,NR.5,loc.BAILE HERCULANE

JUDET CARAS SEVERIN

C.U.I 1070543

TEL.0255-560444

FAX.0255-560684



A D R E S A C A T R E

B V B – PIATA RASDAQ

PRIN PREZENTA ADRESA VA INAIN TAM RAPORTUL ANNUAL AFERENT
EXERCITULUI FINSNCIAR 2013

ADMISTRATOR,

ARMAS IOSIF



ER CA.



S.C. HERCULES S.A. BĂILE HERCULANE

Raport anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar 2013

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE.

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale.

Societatea Hercules SA are ca activitate principala turismul si alimentatia publica.

b) Hercules SA sa infiintat in baza legii 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societatii comerciale si prin hotararea guvernului nr.1041/25.09.1990 privind infiintarea ca societati pe actiuni.

c) In timpul exercitiului financiar 2012 nu a avut loc fuziuni si nici reorganizari ale societatii.

d) In anul 2012 societatea nu a vandut active.

1.1.1. Elemente de evaluare generale

a) Unitatea a inregistrat pe anii 2013 o pierdere in valoare de 797.662 lei.

b) La finele anului 2013 cifra de afaceri realizata a fost de 568.779 lei

c) Societatea nu a realizat in anul de raportare export.

d) Cheltuielile de exploatare a anului 2013 sunt 3.348.568 lei

e) In legatura cu cota de piata detinute de societate pe principalele produse nu se cunosc informatii. Nu sa realizat nici un studiu din care sa rezulte ponderea SC Hercules SA pe piata turismului de balneologie sau agrement.

f) Societatea are angajata nici un imprumut de la banci.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale.

Serviciile prestate cuprind activitatea de cazare, masa si tratament balnear.

a) Principala piata de desfacere o constituie piata libera caci din cauza datoriilor la bugetul de stat nu am putut participa la licitatiile organizate de institutii ale statului.

b) Ponderea medie a serviciilor oferite in total activitate pe ultimii ani este urmatoarea:

	An 2011	An 2012	An 2013
- Cazare	41 %	56%	41 %
- Masa	21%	25%	17%
- Tratament	38%	18%	13%

c) Pentru anul urmator lipsa contractelor este cea mai importanta cauza care afecteaza nivelul veniturilor.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico materiala

Principalii furnizori sunt:

- SC Bila SA
- Enel Electrica
- Aqua Caras
- Romtelecom



S.C. HERCULES S.A. BĂILE HERCULANE

Primul furnizor a asigurat necesarul de alimente in ponderea cea mai mare iar ceilalti asigura utilitatile. Stocurile de la sfarsitul anului sunt mai mici decat de cele de la inceput datorita intreruperii activitatii pe sezonul rece.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare.

Principalii clienti ai SC Hercules SA sunt:

- SC Argirom International SA.

a) Societatea nu a avut contract cu Casa Nationala de Pensii Bucuresti

b) Principalii concurenti locali sunt:

SC Sind Romania cu o capacitate de cazare de 1400 locuri, SC Complex Cerna cu o capacitate de cazare de 110 locuri, SC Restaurant Bacolux SRL cu 440 locuei si SC Casino Turism SRL cu 301 locuri.

c) Pe plan national avem concurenti:

SC Turism Felix SA, SC Turism Olanesti SA, SC Turism Buzias SA, etc

d) Societatea Hercules SA depinde semnificativ de clientul (actionarul majoritar) a carui stare de insolventa are un impact negativ asupra activitatii societatii.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajati.

a) Societatea a avut pe anul 2011 un numar mediu de 43 angajati ce au avut raporturi de munca si colaborare normale cu Directorul societatii.

Nivelul de pregatire a angajatilor este corespunzator.

b) Angajatii au raporturi de munca si colaborare normale cu Directorul societatii.

Majoritatea angajatilor sunt cuprinsi in Sindicatul Liber Hercules.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator.

Activitatea de baza a emitentului nu afecteaza mediul inconjurator. Nu exista litigii si nu se preconizeaza litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare.

Societatea nu desfasoara activitati de cercetare – dezvoltare. Nu sau alocat fonduri de cercetare dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

Societatea comerciala este expusa unui risc mare datorat lipsei contractelor pentru turisti, ceea ce creaza un flux haotic al activitatii. Perioada de desfasurare a activitatii este foarte scurta si se desfasoara doar cu turisti care vin din proprie initiativa la receptie motivati de tariful scazut in comparatie cu alte activitati de cazare. In ceea ce priveste riscul de credit, societatea nu are credite la banci ci la creditorii persoane fizice.

Riscul de lichiditate este crescut datorita neincasarii clientului principal si care este in insolventa.

In ceea ce priveste riscul de cash flow putem spune ca nu este foarte mare deoarece trezireria este pozitiva si arata o dependenta mica fata de bancile finatatoare.



S.C. HERCULES S.A. BĂILE HERCULANE

Toate aceste riscuri influenteaza semnificativ viitorul in ceea ce priveste continuitatea activitatii, la care se adauga si lipsa contractului cu CNPADAS Bucuresti.

1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

Lichiditatea societatii comerciale este afectata de incapacitatea de plata si falimentul clientilor.

- a) In anul 2013 nu s-au facut cheltuieli de capital.
- b) Principalele evenimente care afecteaza veniturile din activitatea de baza sunt cererea insuficienta pe piata, concurenta si lipsa disponibilitatilor persoanelor fizice. Comparativ cu anul trecut exista factori de incertitudine care afecteaza negativ lichiditatea societatii Hercules SA. Acesti factori de incertitudine sunt :
 - Creantele neincasate care se ridica la suma de 12.051.345 lei si care obliga societatea sa continue sa vanda active pentru a acoperi datoriile
 - Lipsa unor contracte care sa asigure o certitudine privind sosirea turistilor.
 - Datoriile la bugetul consolidat al statului ce vor conduce la executarea silita a unor imobile (cladire spalatorie veche).

2. Activele corporale ale societatii comerciale

Activele corp[orale reprezinta hoteluri si restaurante concentrate in cladiri ce insumeaza o capacitate de cazare de 900 locuri toate fiind proprietate a SC Hercules SA.

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale.

Capacitatilr de productie sunt reprezentate de

Cladirile si un strand se afla distribuite in orasul baile Herculane si sunt proprietatea SC Hercules SA, un strand se afla pe Valea Cernei la km 5.

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura a proprietatilor societatii comerciale.

Cladirile societatii Hercules SA sunt relativ vechi, unele sunt construite incepand cu anul 1960 ce au un grad ridicat de uzura si necesita modernizari.

2.3. Precizarea principalelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale.

Toate imobiliarile corporale sunt propiretatea SC Hercules SA cu exceptia Strandului 7 Izvoare unde societatea se afla in litigiu privind terenul si a vaporului ce a fost revendicat de SRP Olanesti fara a achita investitiile aferente.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1. Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata RASDAQ. Structura actionariatului cuprinde atat persoane fizice cat si persoane juridice cu urmatoarele procente:

- Argirom International 61,136%
- PPM 32,127%
- Persoane juridice 6,737%



S.C. HERCULES S.A. BĂILE HERCULANE

- 3.2. Societatea comerciala nu a reprezentat dividende, rezultatul fiind folosit la acoperirea pierderilor din anii precedenti.
- 3.3. Nu s-a desfasurat nici o activitate de achizitionare a propriilor actiuni.
- 3.4. Societatea nu are deschise filiale
- 3.5. Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale.

4.1. Administratorii societatii comerciale au fost in numar de 2 si anume:

a) Nume si prenume Armas Iosif
varsta 47
calificarea studii juridice
experienta profesionala 23 ani
functia Presedinte CA
vechimea in functie 12 ani

Nume si prenume Obrejan Axente
Varsta 47 ani
Calificarea inginer
Experienta profesionala 22 ani
Functia membru CA
Vechimea in functie 3 ani

b) Administratorul societatii Iosif Armas este angajat a SC Argirom International SA, societate care este actionara majoritata la SXC Hercules SA.

Nici un administrator nu detine actiuni la SC Hercules SA in nume propriu.

c) SC Argirom International SA cu sediul in Bucuresti este persoana afiliata.

4.2. Lista membrilor conducerii executive.

Nume prenume	Functia	Perioada
Raiescu Filip	Director General	Pana la revocare
Fiat Adrian	Director comercial	Pana la revocare
Adamescu Gavril	Director economic	Pana la revocare

4.2. Nici un membru CA sau al conducerii executive nu au fost implicati in vreun litigiu sau procedura administrativa.

5. Situatia financiar contabila.

Nr. ctr	explicatii	2011	2012	2013
1	venituri	8.249.622	922.797	3.348.568
2	cheltuieli	5.137.644	4.231.647	4.146.230
3	Profit brut	-95.314	-3.308.850	-797.662



S.C. HERCULES S.A. BĂILE HERCULANE

Elemente de activ ce reprezinta minim 10% din total activ.

Nr crt	Explicatii	2011	2012	2013
1	Imobilizari corporale	15.475.381	15.554.935	9.982.971
2	creante	11.257.554	11.498.415	12.051.345
3	Casa si banca	2.400.925	2.371.272	2.372.553
4	Profituri reinvestite	-	-	-
5	Active curente	14.329.690	26.727.127	14.132.284
6	Passive curente	20.477.519	5.870.520	4.104.070

Contul de profit si pierdere.

Nr crt	Explicatii	2011	2012	2013
1	Cifra de afaceri	1.106.123	922.791	568.779
2	Cheltuieli cu salariile	1.264.466	1.155.388	1.057.731
3	Cheltuieli cu marfa	78.223	60.427	17.881
4	Venituri totale	8.249.622	922.797	568.779
5	Cheltuieli totale	5.137.644	4.231.647	4.146.230
6	Profit brut	3.111.978	3.308.850	-797.662

Presedinte CA
Iosif Armas



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

Tip situație financiară : BS

An Semestrul Anul 2013

Entitatea SC HERCULES SA

Adresa

Judet Caras-Severin Sector Localitate BAILE HERCULANE
 Strada IZVORULUI Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J11 29 1991

Cod unic de înregistrare 1 0 7 0 5 4 3

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Situații financiare anuale

(entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

Raportari anuale

- 1 entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- 2 persoanele juridice aflate în **lichidare, potrivit legii**
- 3 subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

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

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

DIRECȚIA DE REGISTRUL
 ADMINISTRAȚIA FINANTELOR
 PUBLICE A ORAȘUL
 BAILE-HERCULA
 Nr.

ROMANIA 1660/19.06.2014

ADMINISTRATOR,

ÎNȚOCMIT,

Numele și prenumele

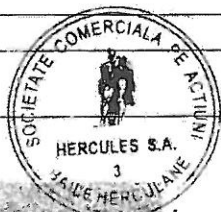
RAIESCU FILIP

Numele și prenumele

ADAMESCU GAVRIL

Semnătura și stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firmă de audit

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Formular VALIDAT



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	47.514	45.243
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	11.419.136	9.982.971
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	11.466.650	10.028.214
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	67.505	56.297
...CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an 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	11.993.195	12.051.345
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.371.572	2.372.553
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	14.432.272	14.480.195
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	828.205	315.558
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		
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	15.260.477	14.795.753
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	26.727.127	24.823.967
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	7.729.311	7.153.287
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	10.760.689	10.760.689
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	2.429.744	2.429.744
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	37.139	37.139
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	2.392.605	2.392.605
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	2.392.605	2.392.605
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	7.669.718	7.669.718
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	7.669.718	7.669.718
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	4.129.182	4.129.182
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	3.813.330	3.813.330
IV. REZERVE (ct.106)	30	6.548.508	6.548.508
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	13.044.505	16.882.829
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			0
SOLD C (ct. 121)	36		
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37	3.308.850	797.662
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	5.807.383	4.480.247
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	5.807.383	4.480.247

Suma de control F10 : 348743929 / 636531466

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RAIESCU FILIP

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ADAMESCU GAVRIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	922.791	568.779
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	756.082	539.974
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	166.709	28.805
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		2.779.789
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	922.791	3.348.568
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	230.346	7.284
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	14.663	8.890
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	285.366	318.212
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	60.427	17.881
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.155.388	1.057.731
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	880.299	810.801
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	275.089	246.930
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	423.322	253.200
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	423.322	253.200
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.054.266	477.992



8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	477.112	645.918
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	291.674	272.729
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	285.480	1.559.345
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	60.116	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	60.116	
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.283.894	4.141.190
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.361.103	792.622
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	6	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	6	
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	947.753	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		5.040
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	947.753	5.040
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	947.747	5.040
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	3.308.850	797.662
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



VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	922.797	3.348.568
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.231.647	4.146.230
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	3.308.850	797.662
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	3.308.850	797.662

Suma de control F20 : 62347359 / 636531466

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RAIESCU FILIP

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ADAMESCU GAVRIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

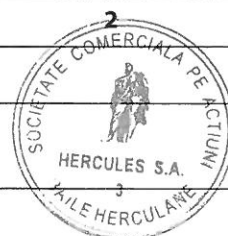
F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		797.662
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	2.960.197	2.819.064	141.133
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.630.517	2.489.384	141.133
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08	2.630.517	2.489.384	141.133
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	165.646	165.646	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	80.626	80.626	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	41.214	41.214	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	40.369	40.369	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	3.437	3.437	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	37.351	37.351	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	46.355	46.355	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	80.328	80.328	
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			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25			



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



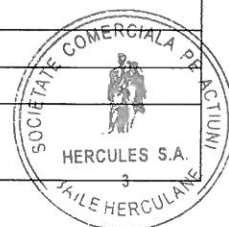
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	
- din fonduri publice		60	
- din fonduri private		61	
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	1
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
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69	
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71	
- părți sociale emise de rezidenți		72	
- obligațiuni emise de rezidenți		73	
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		74	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75	
- obligațiuni emise de nerezidenți		76	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	
- 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	11.617.418	11.629.116
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	80.111	91.603
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	80.111	91.603
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in 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	231.292	456.786
- 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	231.292	456.786
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (*****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	353	93
- în lei (ct. 5311)	109	353	93



- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111		
- în lei (ct. 5121), din care:	112		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113	9.101	11.156
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115	425	425
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	4.461.819	6.704.279
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente imprumuturilor 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		
- in lei	148		
- in valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei 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		
- 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	592.305	1.004.938
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	935.630	198.079
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	513.510	70.130
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	153.317	46.355
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	21.540	37.351
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	247.263	44.243
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	2.933.884	5.501.262
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166	541.279	548.772
-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	2.392.605	4.952.490
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		



- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	7.669.718		7.669.718	
- acțiuni cotate 3)	174	7.669.718		7.669.718	
- 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	129.144		88.409	
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		X		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				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				



	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- 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 : 106016370 / 636531466

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

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

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

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

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

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

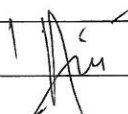
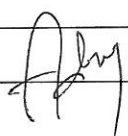
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
RAIESCU FILIP 	ADAMESCU GAVRIL
Semnatura _____	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC 
Stampila unitatii	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:



SITUATIA ACTIVEI LOR 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	65.937			X	65.937
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	65.937			X	65.937
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	342.501			X	342.501
Constructii	06	11.407.106		1.422.651		9.984.455
Instalatii tehnice si masini	07	3.542.311				3.542.311
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	08	197.080				197.080
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	15.488.998		1.422.651		14.066.347
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	15.554.935		1.422.651		14.132.284

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR 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	18.423	2.271		20.694
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15	18.423	2.271		20.694
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.642.394	120.176	244.963	1.517.607
Instalatii tehnice si masini	18	2.286.545	88.753		2.375.298
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	140.923	49.548		190.471
TOTAL (rd.16 la 19)	20	4.069.862	258.477	244.963	4.083.376
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	4.088.285	260.748	244.963	4.104.070



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				
Construcții	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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 119423808 / 636531466

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RAIESCU FILIP

Semnătura _____

Stampila unității

Numele si prenumele

ADAMESCU GAVRIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

R A P O R T U L C O N S I L I U L U I D E A D M I N I S T R A T I E **privind activitatea economico-financiară pe anul 2013**

Consiliului de Administatie la S.C.Hercules S.A. cu ocazia închierii anului financiar 2013 , prezintă următorul raport de gestiune.

Organizarea si conducerea contabilității s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii 82 /91 modificată precum si OMFP 3055 din 2009, astfel:

- a fost asigurată înregistrarea cronologică si sistematică a tuturor documentelor conform normelor legale emise de Ministerul Finantelor.
- posturile din bilant corespund cu datele din balanta de verificare sintetica.
- nu s-au făcut compensări între posturile de activ si de pasiv, precum si între veniturile si cheltuielile din contul de rezultate.

S.C. Hercules S.A. a avut **planficat** conform Bgetului de venituri si cheltuieli pe 2012 următorii indicatori:

Venituri totale 1.250.000 lei

Cheltuieli totale 1.161.265 lei

Profit brut 248.735 lei

Comparativ cu indicatorii planificati societatea a realizat urmatoarele cifre.

Venituri totale 3.348.568 lei

Cheltuieli totale 4.146.230 lei

Pierdere 797.662 lei

Se constata ca veniturile realizate sunt mai mari cu 267,89 % decat veniturile planificate ,cheltuielile realizate sunt cu 357 % mai mari decat cele planificate iar profitul planificat este de fapt o pierdere in suma de 797.662 lei.

Acest fapt este reilefat prin cresterea cu 89 % a volumului de cheltuieli realizate, fata de cele planificate acoperind nivelul veniturilor in felul acesta conducand la pierdere.

Societatea nu a avut contract cu Casa Nationala de Pensii ,deoarece avand datorii la Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale nu a putut participa la licitatia organizata de aceasta institutie.Singurii turisti pe care i-am avut au fost cei care au venit la „liber”pe timpul sezonului(iulie- august). Cifra de afaceri realizata cu serviciile prestate acestei categorii de turisti a fost de 568.779 lei adica 45,51 %din ceea ce s-a propus prin bugetul de venituri si cheltuieli.

Analizand veniturile societatii pe 2013 in structura avem:

Venituri din vanzare cladiri 2.779.788 lei



Venituri din cazare	46.198 lei
Venituri restaurant	28.805 lei
Venituri din ape termale	409.922 lei
Alte venituri	83.855 lei

Din totalul veniturilor ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile din vanzarea cladirilor cca .83% pentru care sau colectat cheltuieli in suma de 1.177.688 lei reprezentand valoare de inventar neamortizata .

Veniturile din activitatea de baza sunt in suma de 568.779 lei din care veniturile din cazare si restaurant sunt numai 75.002 lei.

Acest lucru demonstreaza va activitatea de baza (cazare-masa-tratament)a fost total neeficienta in conditiile in care volumul de cheltuieli inregistrate acestor activitati sunt foarte mari.

Din totalul cheltuielilor 4.146.230 lei mai putin cheltuieli generale de 889.236 lei daca scadem partea aferenta de amortizare inclusa in costuri prin vanzarea cladirilor strand Berarie si pavilion 7 actual Hotel Ferdinand de 1.177.688 lei , cheltuielile aferente activitatii de distributie ape termale (energie electrica,salarii personal impozitate,redeventa etc)in suma 376.304 lei,cheltuielile cu nava Danubius in suma de 456.744 lei din care chiria a fost de 77.995 diferenta de 378.740 lei reprezentand majorari si penalitati de neplata a chiriei, rezulta ca pe activitatea de cazare si restaurant s-a cheltuit 1.246.258 lei ,in condiile in care veniturile au fost de doar 74.303 lei .

In concluzie pierderea la activitatea de cazare si restaurant a fost de 1.171.955 lei ceea ce constituie o enigma faptul ca la unitatea Complex Hercules s-au efectuat cheltuieli cu apa enregie dar fara a inregistra venituri pe masura lor.La fel s-au derulat lucrurile cu nava Danubius care a colectat cheltuieli in cursul anului de 456.744 lei iar veniturile inregistrate au fost de doar 1.840 lei.

Societatea se afla in asociere cu S.C.MC MARY 2000 SRL pe punctul de lucru 7Izvoare, unde printrun contract de comodat i se pun la dispozitie toate imobilile de la acest punct..

Desi bunurile sunt oferite spre exploatare acestei societati societatea Hercules a platit personal in suma de 84.393 lei pe acest punct de lucru fara nicio justificare, creindu-se o pierdere pe masura.Totodata pe acest punct de lucru nu s-a inregistrat niciun dividend din iulie 2009.Oricate demersuri s-au facut pentru a dialoga oficial cu reprezenta acestei firme pentru a ne pune la dispozitie situatiile financiare anule nu s-a reusit deoarece sistematic primim refuzul cu mentiunea „lipsa la sediu”.

Un alt contract de asociere in participatiune se afla incheiat intre S.C.Hercules S.A. si S.C.Restaurant Bacolux srl pe distributia apei termale. La infiintare acestei asocieri S.C.Restaurant Bacolux srl a depus in contul societatii Hercules suma de 100.000 euro.Acesta asociere trebuia avizata de A.N.R.M.Bucuresti pentru a fi legala .Pentru a primi avizul A.N.R.M.Bucuresti,s-au solicitat pe langa unele documente aferente ambelor parteneri si acordul Adunarii Generale ale Actionarilor de la S.C.Hercules S.A..Intrucat acest acord nu a fost dat pana-n prezent conducerea executiva a hotarat denuntarea documentelor de asociere si facturarea intregii cantitati



de apa livrata pana-n prezent.Societatea Restaurant Bacolux SRL a contestat acesta masura si a actionat in judecata .

Societatea înregistrează un volum de imobilizări corporale brute de 14.132.384 lei cu 1.422.651 lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut, reduceri ce se regăsesc în special la categoria construcții , ca urmare a executării silite a unor imobile (strand și restaurant Berarie și pavilion 7)

Evaluarea mijloacelor fixe s-a făcut în conformitate cu regulamentul de aplicare a Legii contabilității în sensul că la intrare s-a avut în vedere costul de achiziție, iar la ieșirea din patrimoniu valoarea contabilă.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale deoarece comisiile de inventariere nu au semnalat cu ocazia inventarierii mijloace fixe depreciate.

La finele anului 2013 stocurile societății însumează valoarea de 56.297 lei cu 11.208 lei mai mici decât aceeași perioadă a anului trecut fapt determinat de reducerea nivelului de activitate .

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea stocurilor sau altor mijloace circulante.

Toate activele patrimoniale au fost inventariate în conformitate cu O.M.F. 1753/2004.La inventarul gestiunii marfa restaurant Hercules s-a constatat un minus de 53.245 lei care nici până în prezent nu a fost imputat sau trecut pe costuri deoarece nu a fost avizat de conducere.

SITUATIA CREANTELOR

Creantele înregistrate de societate la 31 decembrie 2013 insumează 12.051.345 lei compuse din :

lei

Explicatii	Valori
Clientservicii prestate	11.000.027
Clients incerti	134.309
Debitori	636.008
Alte creante	281.001
Total	12.051.345 lei

Intreaga suma 11.000.027 lei ce reprezintă soldul contului **Clients**, este formata din facturi restante.

Din acesta suma de 11.000.027 lei 10.753.228 lei este datorata de S.C.Argirom international S.A. care este in insolventa .La masa credala a acestei insolvente am fost inscrisi cu 9.728.792,53 lei dar am fost acceptati doar cu 5.899.947 lei. Pentru diferenta de 4.138.726 lei desi am solicitat explicatii la firma ce administreaza insolventa nu am primit niciun raspuns.



Clientii incerti in suma de 134.309 lei provin din servicii facturate catre S.C.Grand Hotel Minerva-113.262 lei,S.C.SEMAG S.A. -16.025 lei ,S.C.Tudorache company SRL-3.831 lei ,Asociatia PAS B.Herculane-61 lei, Loga Ana-1.129 lei care au fost actionati in judecata la timpul respectiv ,dar din considerente legate de desfiintarea oficiului juridic nu am primit nici un act oficial privind situatia juridica a acestor actiuni. Mai detinem in capitolul « Alte creante » suma de 11.000 lei depusa ca si cautiune pentru procesul cu S.C.Grand hotel Minerva dar la fel din lipsa oficiului juridic nu mai cunoastem destinatia acestei sume.Intucat aceste firme au fost lichidate solicitam trecerea lor pe rezultatul reportat.

In categoria **Debitori** este cuprinsa si suma de 281.562 lei achitate astfel :catre S.C.Agricom Borcea-83.000 lei ,Societatea Pentru Promovare Turism SRL -110.330 lei si 88.232 lei datorata de executorul judecatoresc Sima Pinteala Ion in urma unor executari silite din anul 2009.Catre acest executor s-au facut numeroase demersuri ,chiar si Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Timsoara dar nu am reusit recuperarea acestei diferente.

Pentru aceste sume solicitam acordul pentru trecerea lor pe costuri nedeductibile (193.330 lei) iar cei 88.232 lei sa fie transferati la rezultatul reportat. .

La toate creantele s-au trimis confirmări de cont conform OMF 3055 / 2009 , toate facturile fiind confirmate de beneficiari.

SITUATIA DATORIILOR

Volumul total al datoriilor la 31 dec. 2013 însumeaza 7.153.287 lei din care : datorii comerciale 2.630.517 lei , si datorii de exploatare 4.522.770 lei.

Veniturile înregistrate în avans reprezintă soldul tichetelor valorice existente în casierie și nu obligații către terți.

Datoriile de exploatare sînt în sumă de 4.522.770 lei si se compun din :
lei

Explicatii	Valori
Clienti creditor	2.559.886
Alte datori	1.962.884

In categoria « Alte datorii » avem inregistrata suma de 1.123.807 lei din care 1.004.938 lei sunt salarii neachitate catre angajatii iar diferenta de 118.869 lei sunt drepturi salariale cuvenite colaboratorilor(membrii C.A. si cenzori) ce nu au fost achitate de 24 de luni.

De mentionat este că societatea Hercules S.A. are doar in cea mai mare parte datorii restante .

Realizarea activității pe structură în anul 2013 se prezintă astfel :

Explicații	Valoare
Venituri din exploatare	3.348.568
Venituri financiare	-
Venituri extraordinare	-

Cheltuielile aferente acestor venituri:
lei

Explicații	Valoare
Cheltuieli de exploatare	4.141.190
Cheltuieli financiare	5.040
Cheltuieli extraordinare	-

Structura profitului se prezintă astfel:
lei

Explicații	Valori
Pierdere din exploatare	792.622
Pierdere financiară	5.040
Profit extraordinar	-

In anul 2013 nu s-a realizat nicio investitie .
Fata de cele prezentate ca o concluzie putem spune ca S.C.Hercules S.A. traverseaza o perioada foarte dificila ce influenteaza principiul continuitatii activitatii si capacitatea de a produce profit.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ARMAS IOSIF

BEG EMIL

CRUCIAT CABRIEL

– Presedinte

membru

membru

[Handwritten signatures]

