

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Initiator,
Presedintele
Consiliului Judetean Constanta
Nicuser Daniel Constantinescu

HOTARAREA NR. 131

**privind aprobarea Situatiei Financiare Anuale – Bilant la data de 31.12.2004 -
al S.C. DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT JUDETEAN S.R.L.**

Consiliul Judetean Constanta intalnit in sedinta din data de 6 Iunie /2005,
Avand in vedere :

- Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta ;
- Raportul Directiei Buget – Finante ;
- AVIZUL Comisiei de Specialitate de Studii, Prognoze Economico – Sociale ,
Buget Finante si Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului ;
- AVIZUL Comisiei de Specialitate pentru Administratie Publica, Juridica,
Apararea Ordinii Publice, Sanatate si Protectie Sociala .

Luand in considerare :

- Legea nr.511 / 2004, privind Bugetul de Stat pe anul 2005 ;
- Legea 326 / 2001, privind serviciile publice de gospodarie comunală ;
- O.G. 71 / 2002, actualizata , privind organizarea si functionarea serviciilor de
administrare a domeniului public si privat de interes local ;
- Prevederile Art. 8 din Statutul societatii aprobat prin H.C.J. nr. 118 / 2004 cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 31 / 1990 republicata privind societatile comerciale ;
- Decizia Consiliului de Administrare al S.C. Domeniului Public si Privat
Judetean S.R.L. din data de 06.05.2005, privind aprobarea rectificarii
Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2005 ;

In temeiul dispozitiilor Art. 104 alin. 1 lit. “i”, Art. 109 respectiv a Art. 116 din Legea
nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare :

HOTARASTE

Art.1 Se aproba **Situatia Financiara Anuala** aferenta anului 2004 a S.C.
DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT JUDETEAN S.R.L, formata din :

- **Formular 10 : Bilant ;**
- **Formular 20 : Cont de Profit si Pierdere;**
- **Formular 30 : Date informative ;**
- **Formular 40 : Situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor
imobilizate, Situatia provizioanelor pentru depreciere;**
- **Note explicative (Nota 1 10);**

Art.2 Se aproba ca pierderea inregistrata de societate in suma de 7.071.771 mii lei sa fie acoperita din capitalul social al acesteia .

Art.3 Directia Administratie Publica Locala va transmite prezenta hotarare, Directiei Buget – Finante catre S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. in vederea punerii ei in aplicare , precum si Prefectului Judetului Constanta, spre stiinta .

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 25 voturi pentru, 7 voturi impotriva si — abtineri .

CONSTANTA 6 iunie / 2005


PRESEDINTE

NICUSOR DANIEL CONSTANTINESCU

Contrasemneaza ,
SECRETAR GENERAL

MARIANA BELU

**CONSILIUL JUDEȚUL CONSTANTA
CABINET PRESEDINTE**

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de Hotarare privind aprobarea Situatiei Financiare Anuale –
Bilant la data de 31.12.2004 -
al S.C. DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT JUDETEAN S.R.L.**

Dat fiind faptul ca asociatul unic al societatii mai sus mentionate este Judetul Constanta, in conformitate cu prevederile Art.1 ale Hotararii Consiliului Judetean nr.118 din 01.07.2004 , Situatia Financiara Anuala la 31.12.2004 a societatii , in conformitate cu prevederile Art. 8 din Statutul societatii aprobat prin H.C.J. 118 / 2004 , trebuie supusa spre aprobare Consiliului Judetean Constanta la propunerea Consiliului de Administrare al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

In sedinta din 06.05.2005, Consiliul de Administrare al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. a analizat si aprobat Situatia Financiara Anuala aferenta anului 2004

Luand in considerare cele mai sus mentionate si in conformitate cu dispozitiile Art. 116 alin. 1 lit. "e" din Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala , coroborate cu prevederile O.M.F.P. 1088 / 2004 privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni referitoare la acoperirea pierderii contabile, propun spre aprobare ca pierderea inregistrata de S.C. D.P.P.J. S.R.L. in cuantum de 7.071.771 mii lei sa fie acoperita din capitalul social al acesteia , sens in care initiez prezentul proiect de hotarare privind **aprobarea Situatiei Financiare Anuale – Bilant la data de 31.12.2004** al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

PRESEDINTE

NICUSOR DANIEL CONSTANTINESCU

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

**Directia Buget - Finante si de coordonare a institutiilor
de cultura de interes judetean**

RAPORT

**de fundamentare la proiectul de Hotarare privind aprobarea Situatiei Financiare
Anuale – Bilant la data de 31.12.2004 -
al S.C. DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT JUDETEAN S.R.L.**

Judetul Constanta – Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu actul constitutiv al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L. are calitatea de Asociat Unic al acesteia, avand in acest sens prerogativele stabilite in sarcina sa de legislatia in vigoare .

In baza Legii 31 / 1990 privind societatile comerciale si in conformitate cu dispozitiile Art. 104 alin.1 lit. 'i' din Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala , coroborate cu prevederile art. 2 si art.8 din Statutul societatii aprobat prin H.C.J. 118 / 2004, **Situatia Financiara Anuala – Bilant la data de 31.12.2004** - trebuie supusa la propunerea Consiliului de Administrare, spre aprobare Consiliul Judetean Constanta.

In urma analizarii situatiei financiare aferenta anului 2004 a societatii, raportandu-ne la dispozitiile O.M.F.P. 1088 / 2004 privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni referitoare la acoperirea pierderii contabile, propunem ca pierderea inregistrata de S.C. D.P.P.J. S.R.L. in cuantum de 7.071.771 mii lei sa fie acoperita din capitalul social al acesteia.

Avand in vedere cele mai sus mentionate , va supunem spre aprobare prezentul proiect de hotarare .

DIRECTOR
EC. TUDOREL PIRVU

Sef Serviciu Buget – Finante
Adriana Decu



**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
COMISIA DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE,
BUGET FINANTE SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
AL JUDETULUI**

A V I Z

COMISIA DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET FINANTE SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI , a analizat Expunerea de motive a initiatorilor si Raportul Directiei Buget Finante privind proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiei Financiare Anuale – Bilant la data de 31.12.2004 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare aprobarea Situatiei Financiare Anuale – Bilant la data de 31.12.2004 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

08.06.2005

1 **PRESEDINTE,**

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDICA,
APARAREA ORDINII PUBLICE,
SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA**

A V I Z

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE, SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA , a analizat Expunerea de motive a initiatorilor si Raportul Directiei Buget Finante privind proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiei Financiare Anuale – Bilant la data de 31.12.2004 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare aprobarea Situatiei Financiare Anuale – Bilant la data de 31.12.2004 al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean S.R.L.

03.06.2005

PRESEDINTE,

Județul 13--CONSTANTA

Persoana juridică: S.C. DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT JUDETEAN SRL

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. MAGNOLIEI nr. 2, bloc 1 A, tel. 0241488523

Număr din registrul comerțului: J13/6937/2004

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 7021-- Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract

Cod de identificare fiscală: 15584313

Tipul situației financiare: M - aplică reglementările contabile simplificate aprobate prin O.M.E. 3095/2002

BILANT

bilant de 31.12.2004

M.F.F. D.G.F.
ADMINISTRAȚIE FINANCIARĂ
A MUNICIPIULUI
Intrare / Iesire Nr. 107/09
Zona Lună
10.10.2004 - min let-

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2004	31.12.2004
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-2075-2801-2803-2805-2807-2808-290-293)	01	0	256818
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)	02	0	40091404
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+262+263+264+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	0	40348222
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	0	26727
II. CREANTE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496)	06	0	13834055
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)	08	0	5578034
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	0	19438816
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	0	1717449
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	0	17474258
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	0	3682007
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	0	44030229
G. DATORII CE 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+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subvenții pentru investiții (ct. 131)	17	0	0
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	0	51102000
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	20	0	0
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	21	0	51102000
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) Sold C	24	0	0
Sold D	25	0	0
IV. REZERVE (ct. 106)	26	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold C	27	0	0
Sold D	28	0	0

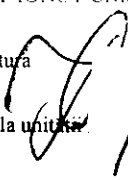
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	0	7071771
Repartizarea profitului (ct. 129)	31	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25+26+27+28+29+30+31)	32	0	44030229
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	0	44030229

Administrator,
Numele si prenumele

CLIPEA IONUT CRISTIAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit
Numele si prenumele

ANDREI EUGENIA ANCA

DOMENIUL
PUBLIC
SI PRIVAT

51/09
MUNTA ROMANIA



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2004

Formularul 20 - pagina 1

- nr. 1 -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2003	31.12.2004
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	01	0	186482
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	0	186482
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741)	04	0	0
2.Variatia stocurilor (ct.711)	05	0	0
Sold D	06	0	0
3.Productia imobilizată (ct.721-722)	07	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.731+738)	08	0	263304
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01-05-06+07+08)	09	0	449786
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	10	0	298466
Alte cheltuieli materiale (ct.603-604+606+608)	11	0	157618
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie si apă) (ct.605-7413)	12	0	398980
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	0	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)	14	0	4737156
a) Salarii (ct.621+641-7414)	15	0	4392131
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	16	0	345025
7. a) Amortizări si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	0	498499
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	0	498499
a.2) Venituri (ct.7813+7815)	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	21	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	22	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	0	1339372
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	0	1261828
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	25	0	57107
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	26	0	20437
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	27	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	28	0	0
- Venituri (ct.7812)	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14 +17+20+23+27)	30	0	7430091
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd.09-30)	31	0	0
- Pierdere (rd.30-09)	32	0	6980305
9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33	0	0
- din care, în cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35	0	0
- din care, în cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	37	0	19131
- din care, în cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)	39	0	6431
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	0	25562
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)	41	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	42	0	0
- Venituri (ct.786)	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	44	0	104818
- din care, în cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	46	0	12210
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)	47	0	117028
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.40-47)	48	0	0
- Pierdere (rd.47-40)	49	0	91466
14.REZULTATUL CURENT - Profit (rd.09+40-30-47)	50	0	0
- Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.671)	52	0	7071771
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	53	0	0

17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd.52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd.53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd.49-50+52)	56	0	475348
CHELTUIELI TOTALE (rd.50+47+53)	57	0	7547119
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd.56-57)	58	0	0
- Pierdere (rd.57-56)	59	0	7071771
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	60	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	61	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.58-59-60-61)	62	0	0
- Pierdere (rd.59+60+61-58)	63	0	7071771

Administrator,

Numele si prenumele
CLIPEA IONUT CRISTIAN

Semnatura

Stampila unica

Intocmit

Numele si prenumele
ANDREI EUGENIA ANCA
DOMENIUL

Semnatura PUBLIC

AS. PRIVAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2004

Formularul 30 - pagina 1

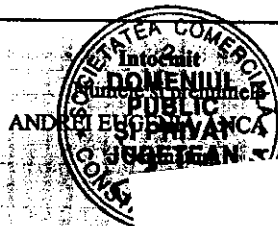
- mii lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat			
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	0	0
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	7071771
II. Date privind plățile restante			
	Nr. rd.	Total col. 2+3	din care:
A	B	1	Pentru activitatea curentă
			Pentru activitatea de investiții
			2
			3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0
- peste 1 an	07	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0
- restante după 1 an	21	0	0
Dobânzi restante	22	0	0
III. Numărul mediu de salariați			
	Nr. rd.	31.12.2003	31.12.2004
A	B	1	2
Numărul mediu de salariați	23	0	34

IV. Plăți de dobânzi și redevențe

	Nr. rd.	Sume (mii lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Obligatii amânate la plată conform prevederilor art.3(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arrieratelor din economie, evidenciate în conturi extrabilantiere		
	Nr. rd.	Sume (mii lei)
Obligatii către bugete amânate la plată	30	0
Obligatii comerciale amânate la plată	31	0
VI. Tichete de masă		
	Nr. rd.	Sume (mii lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	32	0

Administrator,
Numele și prenumele
CLIEA IONUT CRISTIAN



(Handwritten signature)

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- mii lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Total	Reduceri Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	28340	0	X	28340
Alte imobilizari	02	0	233414	0	X	233414
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	0	261754	0	X	261754
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	0	0	0	X	0
Constructii	06	0	24200712	0	0	24200712
Instalatii tehnice si masini	07	0	8086024	0	0	8086024
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	0	1685200	0	0	1685200
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	6613031	0	X	6613031
TOTAL (rd.05 la 09)	10	0	40584967	0	0	40584967
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	0	40846721	0	0	40846721

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- mii 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	0	2595	0	2595
Alte imobilizari	14	0	2341	0	2341
TOTAL (rd.13+14)	15	0	4936	0	4936
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	0	446286	0	446286
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	0	47277	0	47277
TOTAL (rd.16 la 19)	20	0	493563	0	493563
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	0	498499	0	498499

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- mii lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd 22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
CLIPEA IONUT CRISTIAN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit

Numele si prenumele

ANDREI EUGENIA ANCA

DOCUMENTUL

PUBLIC

SI PRIVAT

Semnătura

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

mil lei

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat :	
-rezerva legala.....	
-acoperirea pierderii contabile.....	
-dividende.....	
-alte repartizari.....	
Profit nerepartizat :	
<i>NU ESTE CAZUL.</i>	

Capitalizări exercitiului din exploatare

Descriere	mii lei	
	exercitiul precedent	exercitiul curent
	1	2
Capitalizări (Grants)	-	188 482
		1 230 039
		1 418 521
		-
		-
Indice (1-2)		1 443 609
		269 234
		1 174 375

NOTA 5

Situația creanțelor și datoriilor

Creanțe	Sold la 31 decembrie (2+3)	termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	
Total din care:	13.834.050	13.834.050	
FAA DE RECUPERAT	7.066.652	7.066.652	-
DECONTAT	6.767.403	6.767.403	-

Datorii *	Sold la 31 decembrie (2+3+4)	termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	17.474.258	17.474.258		
FURNIZORI	2.795.694	2.795.694	-	-
PERȘ. AL. DAT.	57.452	57.452	-	-
ALTE DATORII	6.674	6.674	-	-
ALIG. SOC.	136.053	136.053	-	-
ALIG. SORAB	11.394	11.394	-	-
IMPOZ. SOC.	49.872	49.872	-	-
FOND. PEEC	2.165	2.165	-	-
ASOC. CONTURI	23.499	23.499	-	-
DECONT. ASOC.	10.207.063	10.207.063	-	-
IMPRUM. A. STAT.	2.416.940	2.416.940	-	-
SUB. AFER. IMPRUM. A. STAT.	1.717.449	1.717.449	-	-

* Se menționează următoarele informații:

- clauzele legate de achitarea datoriilor și ratele dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
 - valoarea datoriei;
 - valoarea și natura garanțiilor;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane.

7 bateri de la principale contabile:

- 1
- 2
- 3
- 4

8 schimbarea metodelor de evaluare , astfel :

- 1 natura
- 2 motivele
- 3 Efectul asupra patrimoniului , rezultatului si pozitiei financiare fiind

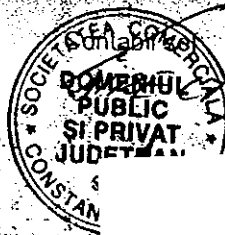
Regulile de evaluare alternative sunt

- 1 elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric
- 2 baza de evaluare adoptata
- 3 ajustarile efectuate in vederea aplicarii regulilor de evaluare alternativa
- 4 influenta asupra rezultatului
- 5 continutul , limitele si modalitatile de aplicare

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

Administrator

DIRECTOR GENERAL
[Signature]



ECONOMIC

NOTA 8

1. Diferența directorilor și administratorilor
a. valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în timpul exercitiului financiar.....
 * rata dobanzii.....
 * principalele cauze ale creditului.....
 * suma rambursată până la aceea dată.....
 * obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de persoane juridice în numele acestora.....

2 Salariatii : *34*.....
a. număr mediu aferent exercitiului financiar..... *34*
b. număr mediu pe categorii
c. salarii plătite sau de plătit aferente exercitiului financiar.....
 1.122.000.264 LEI
d. cheltuieli cu asigurările sociale.....
 345.024.969 LEI
e. alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii..... *-*

Administrația

GENERAL

Contabil șef, DIRECTOR
ECONOMI

5

NOTA 9

Principale de calcul si analiza a principalelor indicatori economico-financiar

1. Indicatori de lichiditate :

$$a. \text{indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{19.428.216}{11.474.258} = 1,11$$

(Indicatorul capitalului circulant=ofera garantia acuperii datoriilor curente din activele curente -valoarea recomandata =in jurul valorii de 2)

$$b. \text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{19.428.089}{11.474.258} = 1,11$$

(indicatorul test acid)

2. Indicatori de risc :

$$a. \text{Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} * 100 = 0$$

(capital imprumutat=credite pesre 1 an)

$$b. \text{Indicatorul privind acoperirea dobanzilor} = \frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe Profit}}{\text{cheltuieli cu dobanda}} = 0$$

(se masoara in numar de ori , care cu cat e mai mic cu atat pozitia persoanei juridice e mai riscanta)

3. Indicatori de activitate (de gestiune) :

$$a. \text{viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de numerar} = 0$$

$$b. \text{capacitatea de control a capital circulant si a activitati de baza} =$$

$$c. \text{viteza de rotatie a stocurilor} = \frac{\text{costul vanzarilor}}{\text{stocul mediu}} =$$

(aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul ex.financiar.)

$$d. \text{viteza de rotatie a debitorilor-clienti} = \frac{\text{Sold mediu clienti} * 365}{\text{Cifra de afaceri}} = 0$$

(calculeaza eficacitatea pers.jurid.in colectarea creantelor sale)

$$e. \text{viteza de rotatie a creditelor- furnizor} = \frac{\text{Sold mediu furnizori} * 365}{\text{Achizitii bunuri(fara serv.)}} = \frac{2.795.693.699}{634.475.166} = 360$$

(se poate folosi costul vanzarilor sau cifra de afaceri)

$$f. \text{viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{186.482}{186.482} = 1,005$$

$$g. \text{viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{40.348.222}{186.482} = 0,003$$

4. Indicatori de profitabilitate=eficienta persoanei juridice in realizarea de profit din res. disponibile.

$$a. \text{profitabilitatea capitalului angajat} = \frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si a impoz. profit}}{\text{Capitalul angajat}} =$$

(cap.ang.=tota bani investiti; actionari;creditori etc)

$$b. \text{marginea brut. a vanzarii} = \frac{\text{Profitul brut din vanzari} * 100}{\text{Cifra de afaceri}} = 0$$

(to val. tehnica a acesteia arata ca soc.nu este capabila sa obtina prețul de vanzare optim)

NOTA 10

2.3 C.

si nota cu titlu

intreprinderi asociate

alte societati care detin titluri de participare strategice

3. Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina

4. Informatii referitoare la impozitul pe profit:

*proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara

*reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit

5. Ciro de afaceri:

*prezentarea acestora pe sectoare economice si tipuri de produse

6. Cheltuielile cu chirile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operațional

7. Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale simplificate

8. Angajamente acordate

9. Angajamente primite

Administrator,

DIRECTOR GENERAL,

Contabil sef,



CONTABIL SEF ECONOMIC,