



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, datelor informative, situația activelor imobilizate, notelor explicative la situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și propunerea de distribuire a profitului obținut în anul 2012 la S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de _____;

Luând în dezbateră expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr.62105/24.04.2013, precum și raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr.82/1991, art.19 alin.(3) republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit."c" și art.115 alin.(1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, notele explicative la situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și propunerea de distribuire a profitului obținut în anul 2012 la S.C. Confort Urban S.R.L., prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța, Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _____ din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

Constanța
Nr. _____/_____



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR. 1 - COMISIA DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-
SOCIALE, BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI
PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive prezentată în susținere de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR, a BILANȚULUI, CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE, DATELOR INFORMATIVE, SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, NOTELE EXPLICATIVE și aprobarea propunerii de distribuire a profitului obținut în anul 2012, în conformitate cu art.19 (3) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare pentru activitatea exercițiului financiar al anului 2012 la S.C."CONFORT URBAN"-S.R.L.;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, COMISIA NR.1, întrunită în ședința din data de 22.04.2013, **avizează favorabil/refavorabil** proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTELE COMISIEI,

DOBRE MIRCEA

.....



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

SITUAȚII FINANCIARE ANUALE
ÎNCHEIATE LA 31.12.2012
tip reglementările contabile aprobate prin OMFP 3055/2009

CUPRINS

EXPLICAȚIA	Nr. file
BILANȚ-FORMULAR LISTAT-COD 10	4
CONT PROFIT ȘI PIERDERE-LISTAT-COD 20	3
DATE INFORMATIVE-LISTATĂ-COD 30	8
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE –COD 40	2
DECLARAȚIA ÎN CONF. CU PREV.ART.30 DIN LEGEA CONTAB.82/1991	1
10 NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE	7
BALANȚA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 31.12.2012	9
RAPORTUL AUDITORILOR	3
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR	2
PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2012	1
EXTRAS DIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DE APROBARE A SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE	1
SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU	1
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE + ANEXE	3
CERTIFICAT DE INREGISTRARE	1

Director general,

Numele și prenumele,
Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

Semnătura și ștampila,

Întocmit,
Director economic,

Numele și prenumele,
Ec.Vladu Mihaela-Claudia

Semnătura,

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă
este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

☒ An ☐ Semestru Anul 2012

Entitatea SC CONFORT URBAN SRL

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate CONSTANTA
Strada PIATA OVIDIU Nr. 9 Bloc Scara Ap. Telefon 0241672299

Număr din registrul comerțului J13 699 1997

Cod unic de înregistrare 1 8 7 5 3 4 9

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată**Raportări anuale**

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3[^]1) 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 31.12.2012 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**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total

4.063.725.127

Profit/ pierdere

196.345

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL

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

Numele și prenumele

EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.086.643.568	4.221.080.754
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	10.485.934	12.367.529
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	402.168	411.632
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	4.097.531.670	4.233.859.915
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	62.329	54.696
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	62.329	54.696
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	4.097.593.999	4.233.914.611
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.543.978	2.110.540
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	17.364	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.561.342	2.110.540
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	2.920.641	7.263.750
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	23.372.138	4.387.581
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	26.292.779	11.651.331
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	7.094.770	8.881.217
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	35.948.891	22.643.088
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	28.462.103	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.426.990	5.485.581
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	74.906.356	89.748.525
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.906.261	1.110.490
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	79.239.607	96.344.596
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-14.828.613	-76.958.821
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	4.082.765.386	4.156.955.790
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	136.583.007	93.230.663
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	136.583.007	93.230.663
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		3.257.313
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		3.257.313
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67		3.257.313
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	448.367.588	558.030.588
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	448.367.588	558.030.588
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	1.581.067.835	1.580.812.221
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	62.624	72.442
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	37	37
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	62.661	72.479
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83	0	
SOLD D (ct. 117)	84	147.381	9.478
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	50.867	196.345
SOLD D (ct. 121)	86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	2.543	9.818
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	2.029.399.027	2.139.092.337

Patrimoniul public (ct. 1016)	89	1.916.783.352	1.924.632.790
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	3.946.182.379	4.063.725.127

Suma de control F10 : 55346467442 / 84567616078

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL

Numele si prenumele

EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	18.527.937	20.956.962
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18.509.530	20.942.128
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	18.407	14.834
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	3.751.672	262.007
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	3.220.481	609.898
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	25.500.090	21.828.867
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	9.227.361	6.997.556
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	71.897	63.089
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	735.439	856.457
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	16.676	15.694
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	7.056.600	6.813.410
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.391.158	5.344.939
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.665.442	1.468.471
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	572.072	488.383
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	572.072	488.383
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	7.920.322	6.562.104
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	7.153.238	5.668.523
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	212.382	223.221

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	554.702	670.360
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		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	25.600.367	21.796.693
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	32.174
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	100.277	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	132.548	134.733
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	18.762	29.526
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	151.310	164.259
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	166	88
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	166	88
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	151.144	164.171
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	50.867	196.345
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	25.651.400	21.993.126
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	25.600.533	21.796.781

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	50.867	196.345
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
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	50.867	196.345
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 355212712 / 84567616078

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL

Numele și prenumele

EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	196.345	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
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			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	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.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	253	235	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	262	248	

F30 - pag. 2		
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane 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 de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	448.016

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	2.920.641	7.263.750
- 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)	73		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	2.560.502	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	11.159	61.314
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76	6.172.688	4.224.424
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	5.079	55
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	6.161.054	4.224.369
- subventii de incasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80	6.555	
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	45.650.393	49.158
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85	12.232	12.928
- 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)	86	45.638.161	36.230
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
- părți sociale emise de rezidenți	94		
- obligațiuni emise de rezidenți	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- acțiuni emise de nerezidenți	97		
- obligațiuni emise de nerezidenți	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	523	812
- în lei (ct. 5311)	101	523	812
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	7.094.247	8.880.405
- în lei (ct. 5121), din care:	104	7.091.627	8.876.193
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	2.620	4.212
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	215.822.614	192.405.450
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	212.916.353	188.464.768
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	408.257	435.233
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	224.347	248.136
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	176.501	184.926

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	47.846	63.210
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	2.273.657	3.257.313
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	2.273.657	3.257.313
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	448.367.588	558.030.588
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168	448.367.588	558.030.588
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	24.704	44.139
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deţinut de regii autonome	183		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	184		
- deţinut de persoane fizice	185		
- deţinut de alte entităţi	186		
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:	188		
- către instituţii publice de subordonare centrală	189		
- către instituţii publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:	191		
- către instituţii publice de subordonare centrală	192		
- către instituţii publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice , din care:	194		
- către instituţii publice de subordonare centrală	195		
- către instituţii publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 2992932802 / 84567616078

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	90.000		90.000	X	0
Constructii	06	4.089.869.888	134.878.788	131.489	10.012	4.224.617.187
Instalatii tehnice si masini	07	14.144.511	2.347.125			16.491.636
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	440.998	16.000			456.998
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		62.613.053	62.613.053		0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	4.104.545.397	199.854.966	62.834.542	10.012	4.241.565.821
Imobilizari financiare	11	62.329	6.521	14.154	X	54.696
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	4.104.607.726	199.861.487	62.848.696	10.012	4.241.620.517

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				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	3.316.320	230.125	10.012	3.536.433
Instalatii tehnice si masini	18	3.658.577	465.530		4.124.107
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	38.830	6.536		45.366
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7.013.727	702.191	10.012	7.705.906
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	7.013.727	702.191	10.012	7.705.906

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 : 25873003122 / 84567616078

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL

Numele si prenumele

EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru:

Persoana juridică: CONFORT URBAN SRL

Județul: 13 – CONSTANȚA

Adresa: localitatea CONSTANȚA, str.PIAȚA OVIDIU, NR.9, TEL. 0241614324

Număr din registrul comerțului: J13/699/1997

Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 4211 lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Cod de identificare fiscală: RO 1875349

Conducerea societății, DIRECTOR GENERAL Ing.FARCAȘ CRISTINEL-VIOREL și DIRECTOR ECONOMIC Ec. VLADU MIHAELA-CLAUDIA își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2012 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR GENERAL,

Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Vladu Mihaela-Claudia



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

NOTA 1
ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale și imobilizări corporale:

Nr. crt.	Elemente de activ	Sold la 01.01.2012	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2012
I.	Terenuri - Mijloace fixe proprii	90.000	0	90.000	0
II.	Construcții total din care:	4.089.869.888	134.878.788	131.489	4.224.617.187
a)	Mijloace fixe proprii	5.881.803		10.012	5.871.791
b)	Mijloace fixe public	4.083.988.085	134.878.788	121.477	4.218.745.396
III.	Echipamente teh., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:	14.144.511	2.347.125	0	16.491.636
a)	Mijloace fixe proprii din care:	4.892.397	127.145	0	5.019.542
a.1.	Echipamente tehnologice	3.196.377	0	0	3.196.377
a.2.	Aparate de măsură și control	516.654	8.016		524.670
a.3.	Mijloace de transport	1.179.366	119.129		1.298.495
b)	Mijloace fixe public	9.252.114	2.219.980		11.472.094
IV.	Mobilier și alte active corporale totale din care:	440.998	16.000	0	456.998
a)	Mijloace fixe proprii	67.570	16.000		83.570
b)	Mijloace fixe public	373.428	0		373.428
	Total imobilizări corporale	4.104.545.397	137.241.913	221.489	4.241.565.821
	Investiții în curs de exec.	0	62.613.053	62.613.053	0
	Imobilizări financiare	62.329	6.521	14.154	54.696
V.	Imobilizări necorporale	0	5.504	5.504	0
	Total imobilizări din care:(I+II+III+IV+V)	4.104.607.726	199.866.991	62.854.200	4.241.620.517
	Mijloace fixe public	4.093.613.627	137.098.768	121.477	4.230.590.918
	Investiții în curs de exec.	0	62.613.053	62.613.053	0
	Imobilizări financiare	62.329	6.521	14.154	54.696
	Mijloace fixe proprii	10.931.770	148.649	105.516	10.974.903

Cheltuieli de dezvoltare (creșteri)

În cursul exercițiului curent, investițiile recunoscute în construcții au fost în sumă de 62.613.053 lei. S.C.Confort Urban SRL Constanța are un singur asociat Consiliul Local al Municipiului Constanța, iar acesta prin programul său de investiții și reabilitare drumuri publice a dispus ca Municipiul Constanța să fie beneficiarul unor străzi iluminate corespunzător, iar drumurile să fie refăcute după tehnologii avansate și în conformitate cu cerințele standardelor Uniunii Europene.

Patrimoniul public, despre care am vorbit nu se amortizează, și ca atare nu au generat costuri la prețul de cost al producției și prestările de servicii realizate de societate.

Fondurile puse la dispoziție de Consiliul Local al Municipiului Constanța sunt consumate și se înlocuiesc prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanța care pune la dispoziția societății Confort Urban alte fonduri prin majorarea capitalului social.

În cursul anului pe măsură ce se fac investiții asupra patrimoniului public, în conformitate cu contractele încheiate cu furnizori sau în regie proprie, Consiliul Local al Municipiului Constanța majorează capitalul social al S.C."Confort Urban"-S.R.L. prin ordine de plată conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, nr.76/2004, nr.393/2004, nr.2/2005, nr.128/2005, nr.214/25.05.2005, nr.552/24.10.2005, nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006, nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, 584/14.12.2007, 3/25.01.2008, 217/09.05.2008, 664/17.12.2008, 11/05.02.2010, nr.67/29.04.2010, nr.9/10.02.2011, nr.10.30.01.2012, nr.203/28.06.2012 și nr.244/05.09.2012

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Până la 31 decembrie 2012 au fost reevaluate în conformitate cu diferite acte normative imobilizările corporale, cu care ocazie (de fiecare dată) s-au majorat valorile de inventar (contabile), dar numai în limitele prevederilor acestora, care nu au obligat întreprinderile la majorări nesemnificative, în raport cu prețul real al pieței (prețul just). Acest fel de reevaluări au fost realizate conform următoarelor acte normative:

- H.G. 945/11 august 1990
- H.G. 26/ianuarie 1992
- H.G. 500/5 august 1994
- H.G. 983/29 decembrie 1998
- H.G. 403/mai 2000
- H.G. 1553/18 decembrie 2003
- O.M.F.P. 3055/2009
- Legea nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Imobilizări corporale aferente patrimoniului public

Aceste imobilizări sunt reglementate de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora, și H.G. nr.1031/1999 care aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale. Ele au fost respectate de S.C. Confort Urban S.R.L.

La punctul cheltuieli de dezvoltare s-a arătat că aceste imobilizări se întrețin și se dezvoltă prin grija Consiliului Local al Municipiului Constanța care alocă fondurile necesare în fiecare an prin majorarea capitalului social.

c) Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)

Nr. Crt.	Deprecieri imobilizări	Sold 01.01.2012	Deprecieri înregistrate în anul 2012	Reduceri	Sold
					31.12.2012
1.	Alte imobilizări necorporale	0	0	0	0
2.	Construcții	3.316.320	230.125	10.012	3.536.433
3.	Instalații tehnice și mașini	3.658.577	465.530	0	4.124.107
4.	Alte instalații, utilaje și mobilier	38.830	6.536	0	45.366
	Total	7.013.727	702.191	10.012	7.705.906

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2012 a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Calculată în cifre relative procentul mediu de amortizare a imobilizărilor corporale este de 6,40 % conform următoarelor date:

Valoarea amortizării din cont 281 : Valoarea imobilizărilor corporale supuse amortizării $\frac{702.191}{10.974.903} \% = 6,40\%$

ceea ce indică o recuperare lentă, din cauza existenței în structura imobilizărilor a construcțiilor în valoare de 5.871.791 lei, cu ciclu lung de viață.

Amortizarea aferentă diferențelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedenți, în anul 2012 a fost suportată din rezerve din reevaluare

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

În anul 2012 societatea nu a constituit provizioane noi.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

În conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere”, rezultă că volumul veniturilor totale în valoare de 21.993.126 lei depășește volumul de cheltuieli în valoare de 21.796.781 lei, și astfel societatea se înregistrează cu un profit în suma de 196.345 lei și va fi repartizat astfel: rezerve legale în suma de 9.818 lei, suma de 9.478 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, iar suma de 177.049 lei reprezintă profitul nerepartizat.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar		2/1 % -100
	Precedent	Curent	
0	1	2	3
1 Cifra de afaceri neta	18.527.937	20.956.962	13,11
2 Costul bunurilor vandute si al serv prestate (3+4+5)	19.281.866	17.292.430	-10,32
3 Cheltuielile activitatii de baza	17.036.076	14.683.117	-13,81
4 Cheltuielile activitatilor auxiliare	626.599	733.449	17,05
5 Cheltuielile indirecte de productie	1.619.191	1.875.864	15,85
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	753.929	-3.664.532	
7 Cheltuielile de desfacere	6.318.501	4.504.263	-28,71
8 Alte venituri din exploatare	6.972.153	871.905	0,00
9 Venituri din exploatare	25.500.090	21.828.867	-14,40
10 Cheltuieli din exploatare	25.600.367	21.796.693	-14,86
11 Rezultatul din exploatare: (10-9)	-100.277	32.174	-132,09
12 Veniturile financiare	151.310	164.259	8,56
13 Cheltuieli financiare	166	88	-46,99
14 Rezultatul financiar	151.144	164.171	
15 Cheltuieli cu impozitul	0	0	0,00
16 TOTAL GENERAL: (11+14-15)	50.867	196.345	

NOTA 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	11.651.331	11.651.331	
Cienti	7.263.750	7.263.750	
Tva de recuperat	4.218.821	4.218.821	
Alte creante	168.760	168.760	

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichidare		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	189.575.259	96.344.596	93.230.663	
Furnizori	1.165.809	1.165.809		
Furnizori facturi nesosite	4.319.772	4.319.772		
Efecte de comert de platit	89.748.525	89.748.525		
Alte datorii curente	1.110.490	1.110.490		
Efecte de comert care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	93.230.663	0	93.230.663	

Ponderea în total creanțe o dețin clientii neincasati în suma de 7.263.750 lei si TVA de recuperat nerambursat până la finele anului în suma de 4.218.821 lei.

Ponderea în datorii totale o dețin sumele eşalonate la plată în conformitate cu contractele încheiate cu furnizorii de prestații care execută lucrările de investiții la sistemele publice aflate în delegare de gestiune în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța, asociat unic al S.C. Confort Urban S.R.L.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Prezentăm mai jos principalele politici contabile.

A. TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE

1. Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale:

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009; OMFP 40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare.

2. Prevederile specifice Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

3. Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr. 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute de conducerea societății, cu toate că acestea au fost făcute pe cele mai pertinente informații. Estimările nu coincid întotdeauna cu situațiile financiare.

4. Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2012, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (intrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.

B. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Au fost recunoscute în contabilitate la prețul de cost, în cursul anului 2012 fiind înregistrate pe cheltuieli la finele anului 2012 nemaiprezentând sold.

C. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Cost-evaluare

Au fost reevaluate în conformitate cu H.G. 945/1990, H.G. 26/1992, H.G. 500/1994, H.G. 983/1998, H.G. 403/2000, H.G. 1553/2003, O.M.F.P. nr. 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, Legea nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Întreținerile și reparațiile imobilizărilor corporale care nu fac parte dintre cele publice aflate în gestiune delegată se trec pe cheltuieli.

Imobilizările corporale care fac parte din domeniul public sunt înregistrate în contabilitate, ele neamortizându-se până la 31 decembrie 2012.

2. Amortizare

Imobilizările corporale se amortizează pe baza metodei lineare.

3. Vânzarea, casarea imobilizărilor corporale

Se pot vinde sau casa, cu scoaterea din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare doar bunurile proprietate privată a statului aflate în posesia societății.

Orice profit sau pierdere care ar rezulta din asemenea operațiuni ar fi inclus în contul de profit și pierdere curent. În anul 2012 au fost casate imobilizări corporale având uzura fizică și morală avansate în suma de 10.012 lei.

D. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS

1. Patrimoniul propriu

Imobilizările corporale în curs din care au rezultat active, sunt prezentate în bilanț la cost istoric.

2. Patrimoniul public

Și aceste imobilizări corporale în curs sunt prezentate în bilanț la costul istoric. Menționăm că patrimoniul public este supus unor reînnoiri atât pentru iluminatul public, adăugându-se la rețelele existente elemente importante cu costuri mari, care sunt înregistrate în bilanț la imobilizări, la fel și la drumurile publice s-au făcut cheltuieli pentru prelungirea duratei de funcționare la străzi și bulevarde, inclusiv marcaje rutiere, sistem de semaforizare și sistem de indicatoare rutiere.

E. STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Nu sunt stocuri de producție neterminată.

Pe baza inventarului la 31.12.2012 nu s-au semnalat elemente de stoc devalizate, cu mișcare lentă sau uzate moral și pentru care nu s-au înregistrat provizioane pentru corectarea valorilor.

F. CREANȚELE COMERCIALE

Sunt înregistrate la valoarea facturată.

G. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Numerarul și echivalentele de numerar sunt înregistrate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar s-a folosit numerarul din casă și conturile la bănci – nu avem datorii la instituțiile de credit.

H. DATORII COMERCIALE

Datoriile comerciale pe termen scurt și lung sunt înregistrate la valoarea nominală care aproximează valoarea justă funcție de diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile calculate lunar.

Datoriile comerciale contractate în lei sunt înregistrate la valoarea nominală.

I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

În anul 2012 nu au fost constituite provizioane.

J. BENEFICII

Societatea a înregistrat un profit în suma de 196.345 lei și va fi repartizat astfel: rezerve legale în suma de 9.818 lei, suma de 9.478 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, iar suma de 177.049 lei reprezintă profitul nerepartizat.

NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Societatea noastră fiind S.R.L. are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 558.030.588 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța în tot cursul anului pe baza ordinelor de plată prin care s-au virat sumele în contul societății.

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați este 235.

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

	Salarii brute an 2012 lei
Administratori	44.139
Directori	349.690
Total	393.829

b) Salarizarea personalului administrativ și de producție

	Salarii brute an 2012 lei
Personal administrativ	1.080.043
Personal de producție	3.467.189
Total	4.547.232

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{22.643.088}{96.344.596} = 0,24$$

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{20.532.548}{96.344.596} = 0,21$$

2. Indicatori de risc:
a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul angajat}} \times 100$$

unde:

- capital împrumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

Întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul pentru noi nu are sens.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității;
- Capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității;
- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{17.292.430}{2.335.941} = 7,40 \text{ ori}$$

Stocul a fost rulat de 7,96 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate (proprie)}} = \frac{20.956.962}{10.974.903} = 1,91 \text{ ori}$$

- Număr de zile stocare – indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{2.335.941}{17.292.430} \times 365 = 49,31 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a debitorilor-clienți

- calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;
- exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{5.092.196}{20.956.962} \times 365 = 88,69 \text{ zile}$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău plătnici).

- Viteza de rotație a creditelor-furnizor – aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 = \frac{3.456.286}{20.956.962} \times 365 = 60,20 \text{ zile}$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:
Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afaceri:

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{196.345}{2.809.374} = 0,07$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul angajat}} \times 100$$

unde:

- capital împrumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

Întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul pentru noi nu are sens.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității;
- Capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității;
- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{17.292.430}{2.335.941} = 7,40 \text{ ori}$$

Stocul a fost rulat de 7,96 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate (proprie)}} = \frac{20.956.962}{10.974.903} = 1,91 \text{ ori}$$

- Număr de zile stocare – indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{2.335.941}{17.292.430} \times 365 = 49,31 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a debitorilor-clienți

- calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;
- exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{5.092.196}{20.956.962} \times 365 = 88,69 \text{ zile}$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău plătnici).

- Viteza de rotație a creditelor-furnizor – aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 = \frac{3.456.286}{20.956.962} \times 365 = 60,20 \text{ zile}$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afaceri:

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{196.345}{2.809.374} = 0,07$$

NOTA 10
ALTE INFORMAȚII

- Filiale și întreprinderi asociate nu avem, și nici titluri de participare strategice.
- Impozit pe profit nu s-a realizat.
- Cifra de afaceri este de 20.956.962 lei și provine din prestări servicii, administrare bunuri în gestiune delegată și din vânzarea mărfurilor.
- Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2012 se ridică la suma de 31.481 lei.

Societatea comerciala cu raspundere limitata CONFORT URBAN a fost infiintata in anul 1997 cu numarul de inregistrare la Registrul Comertului al Judetului Constanta J13/699/1997, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Piata Ovidiu nr.9; societatea desfasoara activitatea principala Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, COD CLASA CAEN 4211 in conditii de continuitate, capitalul social este in suma de 558.030.588 lei si apartine in totalitate Consiliului Local Municipal Constanta.

DIRECTOR GENERAL,

Ing.Farcas Cristinel-Viorel

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Vladu Mihaela-Claudia

CONFORT URBAN

BALANTA CUMULATA CU RULAJ CUMULAT la Data de 31/12/2012

Pag: 1

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2012	DEBIT	RULAJ LUNA	CREDIT	DEBIT	RULAJ CUMULAT	CREDIT	TOTAL SUME	DEBIT	CREDIT	SOLD	CREDIT	CONT
10116	CAPIT SUBS NEV SIP	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330 000,00	13 330 000,00	0,00	13 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10116
10117	CAPIT SUBS NEV DP	0,00	0,00	0,00	0,00	96 333 000,00	96 333 000,00	0,00	96 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10117
10126	CAP SOC SIP	0,00	108 462 438,65	0,00	0,00	0,00	13 330 000,00	0,00	121 792 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10126
10127	CAP SOCIAL DP	0,00	337 095 775,81	0,00	0,00	0,00	96 333 000,00	0,00	433 428 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10127
10129	CAP SOCIAL SOCIETATE	0,00	2 809 373,84	0,00	0,00	0,00	326 350,07	0,00	2 809 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10129
10166	CAPIT PUB SIP	0,00	13 277 889,67	0,00	0,00	7 523 087,80	0,00	326 350,07	13 604 239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10166
10167	CAPIT PUBIC DP	0,001 903 505 462,7	0,00	0,00	7 523 087,80	0,00	7 523 087,84	0,001 911 028 550,5	0,001 911 028 550,5	0,001 911 028 550,5	0,001 911 028 550,5	0,001 911 028 550,5	0,001 911 028 550,5	10167
101	CAPITALURI	0,002 365 150 940,7	0,00	0,00	7 849 437,87	109 663 000,00	227 175 437,91	109 663 000,00	227 175 437,91	0,002 482 663 378,6	0,002 482 663 378,6	0,002 482 663 378,6	0,002 482 663 378,6	
1057	REZERVA DIN REEVALUARE	0,00	899 413,00	27 223,00	0,00	0,00	218 699,00	0,00	676 511,00	1 357 225,00	0,00	680 714,00	1057	
105PMC	REEVALUARE DOM.PUBLIC	0,001 580 168 421,6	0,00	0,00	-36 914,09	0,00	0,00	-36 914,09	0,001 580 131 507,5	0,001 580 131 507,5	0,001 580 131 507,5	0,001 580 131 507,5	105PMC	
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0,001 581 067 834,6	27 223,00	0,00	-36 914,09	218 699,00	-36 914,09	676 511,001 581 488 732,5	0,001 580 812 221,0	0,001 580 812 221,0	0,001 580 812 221,0	0,001 580 812 221,0		
1061	REZERVA LEGALE	0,00	62 624,37	0,00	9 818,00	0,00	0,00	9 818,00	0,00	72 442,37	0,00	72 442,37	1061	
10682	ALTE REZERVA	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	0,00	36,98	10682	
106	REZERVA	0,00	62 661,35	0,00	9 818,00	0,00	0,00	9 818,00	0,00	72 479,35	0,00	72 479,35		
117-2	ERORI MATERIALE AN PRECEDENT	147 380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,60	147 380,71	4 737,60	142 643,11	0,00	117,2	
11710	REZ REP 2010	0,00	0,00	0,00	34 861,00	4 737,60	34 861,00	4 737,60	34 861,00	0,00	0,00	30 123,40	11710	
11711	REZ REPORT 2011	0,00	0,00	0,00	54 718,00	0,00	103 041,84	0,00	103 041,84	0,00	0,00	103 041,84	11711	
1179	REZULTAT REP.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266 678,14	6 266 678,14	12 533 356,28	12 533 356,28	0,00	0,00	0,00	1179	
117	REZULT REPORTAT	147 380,71	0,00	0,00	89 579,00	6 271 415,74	6 409 318,58	12 685 474,59	12 675 996,72	9 477,87	0,00	0,00	0,00	
121	PROFIT SI PIERDERI	0,00	50 866,84	1 800 949,97	1 967 651,80	21 822 018,81	21 967 496,49	22 466 964,42	22 663 308,94	0,00	196 344,52	121		
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	2 543,00	0,00	9 818,00	0,00	9 818,00	2 543,00	12 361,00	2 543,00	9 818,00	0,00	0,00	129	
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	0,00	0,00	4 890,77	4 890,77	4 890,77	4 890,77	4 890,77	0,00	0,00	0,00	208	
211	TERENURI PRELUATE	90 000,04	0,00	0,00	90 000,03	90 000,04	90 000,04	90 000,03	90 000,03	0,01	0,00	0,00	211	
2121	CONSTRUCTII	5 881 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,00	5 881 803,00	10 012,00	5 871 791,00	0,00	0,00	2121	
21210	DOM.PUB.ILUM.PREL.PRIMARIE	27 924 095,87	0,00	326 350,07	0,00	326 350,07	0,00	28 250 445,94	0,00	28 250 445,94	0,00	0,00	21210	
21211	REABIL.ILUMINAT PUBLIC	119 127 903,68	0,00	1 606 586,84	587 892,49	12 960 657,18	649 176,74	132 088 560,86	649 176,74	132 088 560,86	0,00	0,00	21211	
21212	DOM.PUBL.DRUM.PREL.PRIMARIE	3 423 875 716,9	0,00	7 377 020,15	0,00	7 377 020,15	0,00	431 252 737,0	0,003 431 252 737,0	0,003 431 252 737,0	0,00	0,00	21212	
212121	PASAJE PRELUATE	5,37	0,00	230 630,85	0,00	230 630,85	0,00	230 636,22	0,00	230 636,22	0,00	0,00	212121	
21213	RAMPORSARE DRUMURI	486 947 964,17	0,00	78 620 153,93	38 141,61	107 752 278,55	367 719,84	594 700 242,72	367 719,84	594 700 242,72	0,00	0,00	21213	
212131	INDICATOARE RUTIERE	2 446 194,80	0,00	66 088,75	228,41	775 823,41	3 881,34	3 222 018,21	3 881,34	3 218 136,87	0,00	0,00	212131	
212132	IND. RUTIERE PRELUATE	43 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 603,38	0,00	43 603,38	0,00	0,00	212132	
21214	FOD DN 39	6 695 449,90	0,00	4 848 883,71	0,00	4 848 883,71	0,00	11 544 333,61	0,00	11 544 333,61	0,00	0,00	21214	
21215	FANTANI ARTEZIENE	4 201 250,19	0,00	74 979,55	162,17	1 635 101,15	7 178,98	5 829 172,36	7 178,98	5 829 172,36	0,00	0,00	21215	
212151	FANTANI ARTEZ. PRELUATE	4 429 817,90	0,00	-121 477,25	0,00	-121 477,25	0,00	4 308 340,65	0,00	4 308 340,65	0,00	0,00	212151	
212152	BAZINE MAMAIA PRELUATE	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212152	
21216	MARCAJE RUTIERE	4 919 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 053,18	0,00	4 919 053,18	0,00	0,00	21216	
21232/F	FANTANA GARA CFR	2 167 969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 969,76	0,00	2 167 969,76	0,00	0,00	21232/F	
21232/FP	FANT. PARC ARH.	1 209 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 059,88	0,00	1 209 059,88	0,00	0,00	21232/FP	
212	MULOAGE FIYE	4 089 869 888,0	0,00	93 029 216,56	626 424,68	135 785 267,82	1 037 968,904	225 655 155,8	1 037 968,904	224 617 186,0	0,00	0,00		
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE	3 196 376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 376,95	0,00	3 196 376,95	0,00	0,00	2131	
213161	SEMAF.PREL.PRIMARIE	63 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 026,16	0,00	63 026,16	0,00	0,00	213161	
213162	SEMAF.REAB.CONFORT	9 189 087,98	0,00	167 482,73	232,17	2 224 583,41	4 603,13	11 413 611,59	4 603,13	11 409 068,26	0,00	0,00	213162	
2132	APARAT, INSTAL.MAS SI CONTR	516 654,55	0,00	0,00	0,00	8 015,68	0,00	524 670,23	0,00	524 670,23	0,00	0,00	2132	
2133	MULOAGE DE TRANSPORT	1 179 365,55	0,00	0,00	0,00	119 129,00	0,00	1 298 494,55	0,00	1 298 494,55	0,00	0,00	2133	
213	ECHIP TEH SI MASINI	14 144 511,19	0,00	167 482,73	232,17	2 351 728,09	4 603,13	16 496 239,28	4 603,13	16 491 636,15	0,00	0,00		

	CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2012		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
371	MARFURI		0,00	0,00	0,00	0,00	11 749,09	11 749,09	11 749,09	11 749,09	0,00	0,00
3713	MRF UNIT 3		11 788,98	0,00	0,00	0,00	11 788,98	11 788,98	11 788,98	11 788,98	0,00	0,00
371	MARFURI		11 788,98	0,00	0,00	0,00	11 749,09	23 538,07	23 538,07	23 538,07	0,00	0,00
3783	AD COM MRF UNIT 3		0,00	3,68	0,00	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00
4016	FURNIZORI SIP		0,00	194 335,05	857 025,64	923 186,80	7 451 741,74	7 400 925,98	7 451 741,74	7 595 261,03	0,00	143 519,29
4017	FURNIZORI DP		0,00	3 046,26	314 844,37	17 907,39	1 441 191,69	1 440 254,11	1 441 191,69	1 443 300,37	0,00	2 108,68
4019	FURNIZORI CENTRALA		0,00	564 508,51	1 781 705,45	1 108 773,57	16 160 983,67	16 616 656,15	16 160 983,67	17 181 164,66	0,00	1 020 180,99
401	FURNIZORI		0,00	761 889,82	2 953 575,46	2 049 867,76	25 053 917,10	25 457 836,24	25 053 917,10	26 219 726,06	0,00	1 165 808,96
4046	FURN IMOB SIP		0,00	210 715,85	0,00	-89 037,24	0,00	-210 715,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	FURN IMOB DP		0,00	8 760,90	1 356 647,87	1 347 886,97	34 521 709,08	34 512 948,18	34 521 709,08	34 521 709,08	0,00	0,00
4049	FURN IMOB CENTRALA		0,00	0,00	0,00	0,00	147 719,96	147 719,96	147 719,96	147 719,96	0,00	0,00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI		0,00	219 476,75	1 356 647,87	1 258 849,73	34 669 429,04	34 449 952,29	34 669 429,04	34 669 429,04	0,00	0,00
40562	EF DE PL SIP		0,00	4 495 431,24	330 224,34	0,00	3 383 334,48	0,00	3 383 334,48	4 495 431,24	0,00	1 112 096,76
40571	EF DE PL-DP-SC ASH		0,00	185 153 193,09	0,00	2 514 494,49	55 289,77	-17 051 160,83	55 289,77	168 102 032,26	0,00	18 482,00
405711	EF DE PL. DP. MARCAJE		0,00	0,00	0,00	-46 261,00	400 454,00	-358 704,00	400 454,00	418 936,00	0,00	18 482,00
40572	EF DE PL DP DOB ASH		0,00	21 063 099,10	613 775,68	455 097,74	11 023 054,34	3 761 821,65	11 023 054,34	24 824 920,75	0,00	13 801 866,41
405	EFFECTE DE PLATIT PT IMOBILIZ.		0,00	211 489 363,43	944 000,02	2 923 331,23	14 862 132,59	-13 648 043,18	14 862 132,59	197 841 320,25	0,00	1 165 808,96
4086	FURN FACT NESOSITE SIP		0,00	422 091,59	0,00	495 624,85	422 091,59	495 624,85	422 091,59	917 716,44	0,00	495 624,85
4087	FURNIZ. fact. resos. DRUMURI FUB		0,00	0,00	0,00	3 823 896,48	0,00	3 823 896,48	0,00	3 823 896,48	0,00	3 823 896,48
4089	FACT NESOSIT UNIT9		0,00	23 531,15	0,00	250,48	23 531,15	250,48	23 531,15	23 781,63	0,00	250,48
408	FURN FACT NES SIP		0,00	445 622,74	0,00	4 319 771,81	445 622,74	4 319 771,81	445 622,74	4 765 394,55	0,00	4 319 771,81
41110	CLIENTI ASOC PARTICIP		19 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 571,36	0,00	19 571,36	0,00
41112	CLIENTI S2		489 657,06	0,00	1 939 504,27	1 113 012,18	19 504 428,97	14 986 300,90	19 994 086,03	14 986 300,90	5 007 785,13	0,00
41113	CLIENTI SPUT		1 709 773,94	0,00	119 702,79	576 954,54	2 579 065,01	2 713 255,14	4 288 838,95	2 713 255,14	1 575 583,81	0,00
411143	CLIENTI MAG.CUSTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,17	1 062,51	3 340,17	1 062,51	2 277,66	0,00
41115	CLIENTI R.CAZINO		5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
41116	CLIENTI ILUMINAT PUBLIC		5 675,98	0,00	3 140,02	2 899,33	538 563,93	541 255,09	544 239,91	541 255,09	2 984,82	0,00
41117	CLIENTI DRUMURI PUBLICE		13 019,97	0,00	12 324,50	7 042,50	220 038,76	210 768,76	233 058,73	210 768,76	22 289,97	0,00
41118	CLIENTI PARCARI		664 952,37	0,00	107 691,84	84 322,33	1 419 416,23	1 454 666,26	2 084 408,60	1 454 666,26	629 742,34	0,00
41119	CLIENTI CENTRALA		741,73	0,00	71 880,71	142 692,48	880 647,43	877 874,04	881 389,16	877 874,04	3 515,12	0,00
411	CLIENTI		2 909 332,41	0,00	2 254 244,13	1 926 923,36	25 145 500,50	20 791 082,70	28 054 832,91	20 791 082,70	7 263 750,21	0,00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT		11 308,80	0,00	0,00	0,00	-11 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	PERSONAL REMUNERATII		0,00	47 900,00	211 382,00	206 446,00	2 134 182,00	2 153 013,00	2 134 182,00	2 200 913,00	0,00	66 731,00
4212	COLABORATORI		0,00	0,00	10 134,00	10 134,00	45 785,00	45 785,00	45 785,00	45 785,00	0,00	0,00
4213	SALARII ACHIT.PRIN CARD		0,00	63 010,00	198 301,00	179 961,00	2 269 222,00	2 269 222,00	2 269 222,00	2 321 770,00	0,00	52 548,00
4214	SALARII CARD BCR		0,00	8 848,00	22 386,00	22 725,00	453 943,00	458 685,00	453 943,00	467 533,00	0,00	13 590,00
421	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE		0,00	119 758,00	442 203,00	419 286,00	4 903 132,00	4 916 243,00	4 903 132,00	5 036 001,00	0,00	132 869,00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DA		0,00	3 763,00	331,00	0,00	47 080,00	43 317,00	47 080,00	47 080,00	0,00	0,00
4233	CONCEDII MEDICALE CARD		0,00	1 775,00	3 962,00	2 068,00	21 186,00	21 479,00	21 186,00	23 254,00	0,00	2 068,00
4234	CONCEDII MED BCR		0,00	0,00	972,00	0,00	3 436,00	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	0,00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DA		0,00	5 538,00	5 265,00	2 068,00	71 702,00	68 232,00	71 702,00	73 770,00	0,00	2 068,00

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2012	DEBIT	CREDIT	RULAJ LUNA	DEBIT	CREDIT	RULAJ CUMULAT	DEBIT	CREDIT	TOTAL SUME	DEBIT	CREDIT	SOLD	CONT
425	AVANS ACORDAT PERSONALULUI	4 384,00	0,00	102 499,00	71 375,00	747 390,00	719 747,00	719 747,00	751 754,00	719 747,00	719 747,00	32 007,00	0,00	0,00	425
4253	AVANSURI CARD	5 029,00	0,00	92 214,00	66 914,00	733 269,00	733 269,00	733 269,00	759 204,00	733 269,00	733 269,00	25 935,00	0,00	0,00	4253
4254	AVANS CARD BCR	1 766,00	0,00	14 030,00	10 658,00	136 992,00	136 992,00	136 992,00	140 364,00	136 992,00	136 992,00	3 372,00	0,00	0,00	4254
425	AVANS ACORDAT PERSONALULUI	11 159,00	0,00	208 743,00	148 947,00	1 640 163,00	1 590 008,00	1 590 008,00	1 651 322,00	1 590 008,00	1 590 008,00	61 314,00	0,00	0,00	
426	DREPT DE PERSONAL NERIDICATE	0,00	1 378,00	0,00	87,00	550,00	164,00	164,00	550,00	164,00	550,00	0,00	992,00	0,00	426
4261	SUME NERIDICATE INDEMNIZATIE	0,00	0,00	29 828,00	3 426,00	29 828,00	29 828,00	29 828,00	29 828,00	29 828,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	4261
426	DREPT DE PERSONAL NERIDICATE	0,00	1 378,00	29 828,00	3 513,00	30 378,00	29 992,00	29 992,00	30 378,00	31 370,00	31 370,00	0,00	992,00	0,00	
427	RETINERI DIN REMUNERATII DATOR	0,00	2 439,00	10 751,00	2 974,00	45 082,00	45 767,00	45 767,00	45 082,00	48 206,00	48 206,00	0,00	3 124,00	0,00	427
4281	GARANTII MATERIALE	0,00	86 489,70	210,39	2 194,76	19 404,77	17 910,50	19 404,77	104 400,20	104 400,20	104 400,20	0,00	84 995,43	0,00	4281
4282	ALTE DAT. CU PERS. PRIME	0,00	192 654,00	17 300,00	8 122,00	76 203,00	94 734,00	94 734,00	287 388,00	287 388,00	287 388,00	0,00	211 185,00	0,00	4282
4282	ALTE DAT. PERS-TICHETE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	4282
428	ALTE DAT. SI CREANTE DE PERSON.	0,00	279 143,70	17 510,39	10 316,76	97 984,77	115 021,50	97 984,77	394 165,20	394 165,20	394 165,20	0,00	296 180,43	0,00	
4311	CAS UNITATE	0,00	85 233,00	95 320,00	91 059,00	1 018 115,00	1 023 941,00	1 018 115,00	1 109 174,00	1 109 174,00	1 109 174,00	0,00	91 059,00	0,00	4311
43111	0,5%FD ASIG ACC BOLI PROF	0,00	991,00	1 108,00	1 059,00	11 838,00	11 906,00	11 838,00	12 897,00	12 897,00	12 897,00	0,00	1 059,00	0,00	43111
4312	CAS RET SALARIATI	0,00	42 014,00	48 133,00	45 975,00	512 876,00	516 837,00	512 876,00	558 851,00	558 851,00	558 851,00	0,00	45 975,00	0,00	4312
4313	CONTR. ANG. PTR. ASIG. SOC. SANATAT	0,00	21 189,00	23 684,00	22 682,00	252 564,00	254 057,00	252 564,00	275 246,00	275 246,00	275 246,00	0,00	22 682,00	0,00	4313
43131	FOND CONCEDII SI INDEMNIZATII	5 079,00	0,00	1 628,00	3 616,00	57 135,00	62 159,00	62 159,00	62 159,00	62 159,00	62 159,00	55,00	0,00	0,00	43131
4314	CONTR. ANGAJATORILOR AS. SOC. SANAT	0,00	22 359,00	25 200,00	24 206,00	268 287,00	270 134,00	268 287,00	292 493,00	292 493,00	292 493,00	0,00	24 206,00	0,00	4314
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	166 707,00	195 073,00	188 597,00	2 120 815,00	2 139 034,00	2 120 815,00	2 310 820,00	2 310 820,00	2 310 820,00	0,00	184 926,00	0,00	
4371	FOND DE SOMAJ UNITATE	0,00	1 849,00	1 921,00	1 699,00	21 067,00	20 918,00	21 067,00	22 767,00	22 767,00	22 767,00	0,00	1 700,00	0,00	4371
4372	CONTR. PERS. LA FOND SOMAJ	0,00	1 849,00	1 921,00	1 704,00	21 057,00	20 912,00	21 057,00	22 761,00	22 761,00	22 761,00	0,00	1 704,00	0,00	4372
4373	FOND GAR SALARII 0.25%	0,00	1 018,00	1 112,00	1 063,00	12 052,00	12 097,00	12 052,00	13 115,00	13 115,00	13 115,00	0,00	1 063,00	0,00	4373
437	AJUTOR DE SOMAJ	0,00	4 716,00	4 954,00	4 466,00	54 176,00	53 927,00	54 176,00	58 643,00	58 643,00	58 643,00	0,00	4 467,00	0,00	
441MIN	IMPOZIT MINIM	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	441MIN
4423	TVA DE PLATA	0,00	250 273,32	250 273,32	250 273,32	1 934 367,02	1 934 367,02	1 934 367,02	1 934 367,02	1 934 367,02	1 934 367,02	0,00	0,00	0,00	4423
44241	TVA DE REC. IN LUNA	0,00	0,00	0,32	0,32	1,61	1,61	1,61	6 153 190,61	6 153 190,61	6 153 190,61	4 218 821,00	0,00	0,00	44241
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	194 277,38	194 277,38	194 277,38	3 103 022,42	3 103 022,42	3 103 022,42	3 103 022,42	3 103 022,42	3 103 022,42	0,00	0,00	0,00	4426
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 389,44	5 037 389,44	5 037 389,44	0,00	0,00	0,00	4427
4428	TVA NEEXIGIBILA	2 365,82	0,00	444 550,70	444 550,70	5 037 389,44	5 037 389,44	5 037 389,44	5 037 389,44	5 037 389,44	5 037 389,44	48,48	0,00	0,00	4428
44283	TVA MARFURI	0,00	2 140,49	0,00	0,00	48,48	2 365,62	48,48	4 602,90	4 602,90	4 602,90	2 140,49	0,00	0,00	44283
442	TVA	6 153 414,13	0,00	889 150,20	1 139 374,72	10 076 969,46	12 011 514,11	16 234 712,88	12 015 843,40	4 218 869,48	12 015 843,40	0,00	0,00	0,00	
4440	IMPOZIT SALARII	0,00	47 846,00	61 661,00	63 210,00	631 627,00	646 991,00	631 627,00	694 837,00	694 837,00	694 837,00	0,00	63 210,00	0,00	4440
4461	TAXA JUDICIARE	0,00	0,00	208,50	208,50	4 659,85	4 659,85	4 659,85	4 659,85	4 659,85	4 659,85	0,00	0,00	0,00	4461
4462	IMPOZIT CIADIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	83 798,00	83 798,00	83 798,00	83 798,00	83 798,00	83 798,00	0,00	0,00	0,00	4462
44622	IMPOZIT TEREN	0,00	0,00	0,00	0,00	52 064,00	52 064,00	52 064,00	52 064,00	52 064,00	52 064,00	0,00	0,00	0,00	44622
4463	TAXE AUTO VEHICULE LENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	4463
44631	TAXA AUTO >12TONE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 762,00	8 762,00	8 762,00	8 762,00	8 762,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	44631
44632	TAXA AUTO <12 TONE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735,00	7 735,00	7 735,00	7 735,00	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	44632
4466	TAXA FIRMA	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	0,00	0,00	0,00	4466
4468	TAXA LINISTE SI SIGURANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442,00	4 442,00	4 442,00	4 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	4468
446	ALTE IMPOZ. SI TAXE	0,00	0,00	208,50	208,50	162 631,05	162 631,05	162 631,05	162 631,05	162 631,05	162 631,05	0,00	0,00	0,00	
4473	FD HAND NEANGAJATI	6 555,00	0,00	12,00	3 150,00	25 645,00	35 350,00	35 350,00	32 200,00	35 350,00	35 350,00	0,00	3 150,00	0,00	4473

CONFORT URBAN

BALANTA CUMULATA CU RULAJ CUMULAT la Data de 31/12/2012

Pag: 5

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2012	DEBIT	CREDIT	RULAJ LUNA	DEBIT	CREDIT	RULAJ CUMULAT	DEBIT	CREDIT	TOTAL SUME	DEBIT	CREDIT	SOLD	CONT
4474	TAXA MEDIU	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00 4474
44741	TAXA DE POLUARE AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00 44741
4475	TAXE ANRSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 233,00	13 233,00	13 233,00	13 233,00	0,00	13 233,00	0,00	0,00 4475
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARS.	6 555,00	0,00	0,00	16,00	0,00	3 154,00	41 220,00	50 925,00	47 775,00	50 925,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00 447
4480	ALTE CR SI DAT BUG STAT	0,00	0,00	0,00	-6 340,00	0,00	0,00	11 437,00	0,00	0,00	11 437,00	0,00	11 437,00	0,00	0,00 4480
44801	DECONTARI CU BS	0,00	0,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	2 824,00	1 056,00	2 824,00	1 056,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00 44801
4481	ALTE DAT.CREANTE CU BUGET.STAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00 4481
448BA.SAL	DEBIT BUGET ASIG SALARIATI	0,00	0,00	0,00	13 109,00	0,00	0,00	13 109,00	0,00	0,00	13 109,00	0,00	13 109,00	0,00	0,00 448BA.SAL
448BA.SOC	DEBIT BUGET ASIG. SOCIETATE	0,00	0,00	0,00	14 124,00	0,00	0,00	14 124,00	0,00	0,00	14 124,00	0,00	14 124,00	0,00	0,00 448BA.SOC
448BS.SAL	DEBIT BUGET STAT SALIATI	0,00	0,00	0,00	12 247,00	0,00	0,00	12 247,00	0,00	0,00	12 247,00	0,00	12 247,00	0,00	0,00 448BS.SAL
448	ALTE DAT CREANTE CU BUGET STAT	0,00	0,00	0,00	34 908,00	0,00	233,00	53 974,00	1 289,00	53 974,00	1 289,00	52 685,00	0,00	0,00	0,00
4566	DEC CU ASOC SIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330 000,00	13 330 000,00	13 330 000,00	13 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4566
4567	DEC CU ASOC DP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 333 000,00	96 333 000,00	96 333 000,00	96 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4567
456	DECONTARI CU ASOCIAT PRIV.CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 663 000,00	109 663 000,00	109 663 000,00	109 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	DEC. DIN OPERAT. IN PARTICIPATI	12 231,61	0,00	0,00	1 245,97	2 845,17	63 230,94	62 534,60	75 462,55	62 534,60	12 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00 458
458.1	DEC.OPER.PART.ELECTRIC	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 458.1
458 DEC. DIN OPERAT. IN PARTICIPATI	12 231,61	0,00	0,00	0,00	19 245,97	20 845,17	81 230,94	80 534,60	93 462,55	80 534,60	12 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	DEBITORI DIN EXPLOATARE	244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	594,00	778,01	594,00	184,01	0,00	0,00	0,00	0,00 4611
46162	GARANTEE LICITATIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 46162
461CA	DEBITORI C.A.	0,00	0,00	0,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 461CA
461DG	DEBITORI D.G.	0,00	0,00	0,00	5 988,00	5 988,00	5 988,00	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 461DG
461DGT	DEBIT DG TONOIU	0,00	0,00	0,00	37 973,00	20 556,00	37 973,00	20 556,00	37 973,00	20 556,00	17 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00 461DGT
461NEC	DEBIT TONOIU NECONC	0,00	0,00	0,00	18 629,00	0,00	0,00	18 629,00	0,00	0,00	18 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00 461NEC
461	DEBITORI DIVERSI	244,01	0,00	0,00	64 199,00	28 153,00	65 933,00	29 947,00	66 177,01	29 947,00	36 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	CREDITORI GARAN.LICITATIE	0,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	14 396,20	14 396,20	24 879,20	0,00	0,00	10 483,00	0,00	0,00 4621
4622	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	2 033,06	0,00	0,00	0,00	2 033,06	2 033,06	2 033,06	0,00	0,00	2 033,06	0,00	0,00 4622
46261	LUXTEN ESALONARE	0,00	0,00	2 257 802,17	215 802,73	2 569,74	2 310 578,04	456 646,76	2 310 578,04	2 714 448,93	0,00	0,00	403 870,89	0,00	0,00 46261
4627	CREDITORI UNIT. 7	0,00	0,00	3 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,32	0,00	0,00	3 061,32	0,00	0,00 4627
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	2 273 656,55	215 802,73	2 569,74	2 324 974,24	470 765,96	2 324 974,24	2 744 422,51	0,00	0,00	419 448,27	0,00	0,00
4716	CHELTUIELI IN AVANS	10 585,20	0,00	0,00	56 585,80	56 585,80	508 304,30	518 889,50	518 889,50	518 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4716
4717	CH IN AVANS ASHROICH	28 451 517,32	0,00	0,00	408 891,31	20 330 965,56	2 344 016,67	30 795 533,99	30 795 533,99	8 963,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4717
4719	CHELT.CON.TEL.	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4719
471	CHELT.INREG IN AVANS	28 462 102,52	0,00	0,00	465 640,11	20 387 714,36	2 861 283,97	31 323 386,49	31 323 386,49	31 323 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4726	VENITURI IN AVANS SIP	0,00	0,00	0,00	534 528,27	69 961,95	881 699,19	881 699,19	881 699,19	881 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4726
4727	VEN.INR.AV.DOB.ASHROICH	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 313,44	0,00	3 257 313,44	0,00	3 257 313,44	0,00	0,00	3 257 313,44	0,00	0,00 4727
472	VENITURI INREG IN AVANS	0,00	0,00	0,00	534 528,27	3 327 275,39	881 699,19	4 139 012,63	881 699,19	4 139 012,63	0,00	0,00	3 257 313,44	0,00	0,00
473	DEC PRIV OP IN C.LAMUR	-0,01	0,00	0,00	-72,00	1,24	5,55	5,54	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 473
4736	TVA DE RECUPERAT SIP	416 455,86	0,00	0,00	-384 982,09	0,00	-416 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4736
47371	TVA DE RECUPERAT ASHROICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 47371
473LITIGI	TVA IN LITIGIU	12 858 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 858 072,00	12 858 072,00	12 858 072,00	12 858 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 473LITIGI
473SUSPEN	TVA SUSPENDAT	3 901 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 287,00	3 901 287,00	3 901 287,00	3 901 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 473SUSPEN

CONT		DENUMIRE CONT		SOLD LA 01/01/2012		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUMA		SOLD		CONT	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
473 DEC PRIV OP IN C LAMUR															
4811	DEC.SANT.1	0,00	11 658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 759 364,64	16 759 364,66	16 759 364,66	0,00	0,00	
48110	ASOC.PART.EDIL URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 253,34	0,00	11 658,99	0,00	11 658,99	4811
48111	ASOCIERE TECDELTA SERV	0,00	0,00	0,00	48 336,19	121 731,11	121 731,11	0,00	0,00	152 626,89	0,00	31 253,34	0,00	0,00	48110
4812	DEC.SANT.2	0,00	56 336 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 326,36	63 364 787,19	0,00	0,00	0,00	48111
4813	DEC.SPD	62 799 581,74	0,00	4 233 195,81	3 946 134,02	40 933 707,22	40 307 977,18	116 000 384,45	52 575 072,67	63 425 311,78	0,00	56 336 460,83	0,00	0,00	4812
4814	DEC.COMERT	322 710,83	0,00	5 700,29	0,00	39 177,68	18 202,37	407 228,72	63 542,58	343 686,14	0,00	63 425 311,78	0,00	0,00	4813
4815	DECONT."CAZINO"	0,00	117 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 066,59	0,00	343 686,14	0,00	0,00	4814
4816	DEC.ILUMINAT PUBLIC	1 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26 619 685,72	111 233 893,04	111 232 670,85	1 222,19	0,00	117 066,59	0,00	0,00	4815
4817	DEC.DRUMURI PUBLICE	0,00	6 658 328,35	9 400,00	302 162,08	107 126 759,56	107 773 464,91	423 661 239,10	430 966 272,80	0,00	7 305 033,70	0,00	0,00	0,00	4816
4818	PARCARI AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	167 519,76	167 519,76	8 792 866,73	8 792 866,73	0,00	0,00	7 305 033,70	0,00	0,00	4817
481 DECT INTRE UNIT SI SUBUNIT															
482	DECT INTRE SUBUNITATI	0,00	0,00	4 296 632,29	4 296 632,29	175 008 581,05	175 008 581,05	667 307 818,63	667 307 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512101	CITIBANK CONT CURENT	17 995,27	0,00	349 432,83	349 432,83	945 167,72	945 167,72	1 299 110,99	1 299 110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482
5121011	CITIBANK DEPOZITE	0,00	0,00	2 177 359,60	1 988 063,74	22 813 283,07	22 829 889,66	22 831 278,34	22 829 889,66	201 388,68	0,00	1 299 110,99	0,00	0,00	512101
5121033	UNICREDIT CT CRT	0,00	0,00	68 600 205,54	68 600 205,54	116 290 268,21	116 290 268,21	116 290 268,21	116 290 268,21	15 432 692,02	0,00	22 829 889,66	0,00	0,00	5121011
5121034	UNICREDIT DEF DP	207 415,99	0,00	62 631 738,37	68 569 364,40	102 341 058,41	102 341 058,41	102 341 058,41	102 341 058,41	116 290 268,21	0,00	15 432 692,02	0,00	0,00	5121033
51210341	TREZORERIE-FANTANI	328,70	0,00	228,41	89 827,00	731 451,63	719 189,08	731 780,33	719 189,08	2 832 335,67	0,00	116 290 268,21	0,00	0,00	5121034
51210342	UNICREDIT FINTINI	24 820,01	0,00	0,00	0,00	96 333 000,00	96 333 000,00	96 333 000,00	96 333 000,00	12 591,25	0,00	2 832 335,67	0,00	0,00	51210341
51210343	TREZORERIE SFMAFOARE	0,00	0,00	162,77	229 932,59	1 301 948,80	1 280 518,87	1 326 768,81	1 280 518,87	12 591,25	0,00	12 591,25	0,00	0,00	51210342
5121041	UNICREDIT DEPOZITE	464,44	0,00	0,00	0,00	13 387 000,00	13 387 000,00	13 387 000,00	13 387 000,00	46 249,94	0,00	96 333 000,00	0,00	0,00	51210343
5121042	UNICR.SFMAFOARE	95 980,35	0,00	296 195,46	327 833,21	77 248 783,89	77 233 769,48	77 249 248,33	77 233 769,48	15 478,85	0,00	46 249,94	0,00	0,00	5121041
51210421	UNICR.DEPOZ.SFMAFOARE	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	15 478,85	0,00	13 387 000,00	0,00	0,00	5121042
5121051	DEPOZIT RAIFEISEN	231 748,09	0,00	1 180 853,86	1 392 321,50	25 964 831,47	25 964 831,47	25 964 831,47	25 964 831,47	89 325,21	0,00	25 964 831,47	0,00	0,00	5121051
51211	CONT CURENT BCR	4 493 126,49	0,00	1 725 369,31	2 281 834,03	28 233 547,16	29 741 495,45	32 726 673,65	29 741 495,45	18 29,00	0,00	238 869,77	0,00	0,00	51211
512111	CT CRT ALPHA BANK	62 670,33	0,00	5 478,70	8 920,79	622 223,64	675 402,52	684 893,97	675 402,52	2 985 178,20	0,00	32 726 673,65	0,00	0,00	512111
5121113	DEPOZITE BCR COTA	1 087 795,00	0,00	0,00	0,00	7 492 993,00	8 580 788,00	8 580 788,00	8 580 788,00	9 491,45	0,00	675 402,52	0,00	0,00	5121113
5121114	DEP.UTILAJE ALPHA BANK	111 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,77	0,00	8 580 788,00	0,00	0,00	5121114
5121129	BCR DEPOZIT CEC	0,00	0,00	350 127,91	292 347,05	4 880 095,98	4 827 024,26	4 991 153,19	4 827 024,26	554,77	0,00	554,77	0,00	0,00	5121129
512113TRA	B.TRANS CONT CURENT	0,00	0,00	1 980 612,33	1 978 546,61	10 695 834,51	10 690 949,03	10 695 834,51	10 690 949,03	164 128,93	0,00	4 991 153,19	0,00	0,00	512113TRA
512114TRA	B.TRANS DEPOZIT	0,00	0,00	242 924,05	241 822,87	5 645 510,93	5 402 586,88	5 645 510,93	5 402 586,88	4 885,48	0,00	10 690 949,03	0,00	0,00	512114TRA
512115TRA	B.TRANS DEPOZIT	0,00	0,00	1 735 595,56	1 677 968,97	6 607 556,17	4 871 960,61	6 607 556,17	4 871 960,61	242 924,05	0,00	5 645 510,93	0,00	0,00	512115TRA
512119cec	CEC BANK	7 091,73	0,00	0,00	9,00	40 002,13	33 407,00	47 093,86	33 407,00	13 686,86	0,00	4 871 960,61	0,00	0,00	512119TRA
51211BCRD		239 944,67	0,00	0,00	0,00	6 569,31	246 513,98	246 513,98	246 513,98	13 686,86	0,00	47 093,86	0,00	0,00	512119cec
51211BCRI		237 084,92	0,00	352,96	0,00	5 295,55	0,00	242 380,47	0,00	0,00	0,00	246 513,98	0,00	0,00	51211BCRD
51212	TREZORERIE GARA	165 943,73	0,00	2 240,11	61 673,00	1 558 621,23	1 551 681,29	1 724 564,96	1 551 681,29	242 380,47	0,00	242 380,47	0,00	0,00	51211BCRI
51213	DISPON.DIN GARANTII MATER.	83 765,13	0,00	2 240,11	210,39	14 550,42	16 464,77	98 315,55	16 464,77	172 883,67	0,00	1 724 564,96	0,00	0,00	51212
51216OTPD		945,89	0,00	295 126,24	288 221,57	3 673 186,15	3 660 778,71	3 674 132,04	3 660 778,71	81 850,78	0,00	1 551 681,29	0,00	0,00	51213
51216OTPD		20 000,00	0,00	21,75	0,00	128 963,88	143 819,77	148 963,88	143 819,77	13 353,33	0,00	98 315,55	0,00	0,00	51216OTPD
51219ING	B-ING	2 543,45	0,00	127 281,83	127 436,16	1 508 438,91	1 507 221,76	1 510 982,36	1 507 221,76	5 144,11	0,00	3 660 778,71	0,00	0,00	51216OTPD
5124	CONT IN	2 619,90	0,00	5,93	42,66	252,17	87,70	2 872,07	87,70	3 760,60	0,00	5 144,11	0,00	0,00	51219ING
5124UNCR		26,83	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	27,83	0,00	2 784,37	0,00	2 872,07	0,00	0,00	5124
51253	DOBANDA.GAR.MAT.	324,37	0,00	174,76	0,11	2 080,50	2 230,42	2 405,07	2 230,42	27,83	0,00	2 784,37	0,00	0,00	5124UNCR
512 CONTURI IN BANCA															
5311	CASA IN LEI	523,00	0,00	266 301,20	268 277,20	2 816 753,82	2 816 464,82	2 817 276,82	2 816 464,82	8 876 193,00	0,00	2 405,07	0,00	0,00	512
5328	TICHETE MASA	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	451 272,00	447 060,00	451 272,00	447 060,00	812,00	0,00	2 230,42	0,00	0,00	5311
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,01	0,00	9 975,92	10 444,92	102 229,79	102 229,80	102 229,80	102 229,80	4 212,00	0,00	2 817 276,82	0,00	0,00	5328
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	141 319 202,54	141 319 202,542	433 202 440,72	433 202 440,72	438 833 609,02	438 833 609,02	0,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	542
6022	CH PRIV COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	45 612,37	45 612,37	879 168,99	879 168,99	879 168,99	879 168,99	0,00	0,00	438 833 609,02	0,00	0,00	581

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2012	DEBIT	CREDIT	RULAJ LUNA	DEBIT	CREDIT	RULAJ CUMULAT	DEBIT	CREDIT	TOTAL SUME	DEBIT	CREDIT	SOLD	CONT
		DEBIT	CREDIT		DEBIT	CREDIT		DEBIT	CREDIT		DEBIT	CREDIT			
6022.11	CHELT CU COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,27	3 737,27	3 737,27	3 737,27	3 737,27	0,00	0,00	6022.11
6024	CH PRIV PIESE SCHIMB	0,00	0,00	0,00	6 350,18	6 350,18	0,00	334 702,71	334 702,71	334 702,71	334 702,71	334 702,71	0,00	0,00	6024
6024.11	CHELT CU PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,75	604,75	604,75	604,75	604,75	0,00	0,00	6024.11
6028	CH PRIV ALTE MAT CONS	0,00	0,00	0,00	315 559,54	315 559,54	0,00	5 779 184,85	5 779 184,85	5 779 184,85	5 779 184,85	5 779 184,85	0,00	0,00	6028
6028.11	CHELT CU MAT CONSUMATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,02	157,02	157,02	157,02	157,02	0,00	0,00	6028.11
602	CHELT.CU MAT CONSUMABILE	0,00	0,00	0,00	367 522,09	367 522,09	0,00	6 997 555,59	6 997 555,59	6 997 555,59	6 997 555,59	6 997 555,59	0,00	0,00	
603	CH PRIV OB DE INVENTAR SEMAFOA	0,00	0,00	0,00	3 388,12	3 388,12	0,00	56 904,50	56 904,50	56 904,50	56 904,50	56 904,50	0,00	0,00	603
603.11	CHELT CU OB DE INV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,29	994,29	994,29	994,29	994,29	0,00	0,00	603.11
603	CH PRIV OB DE INVENTAR SEMAFOA	0,00	0,00	0,00	3 388,12	3 388,12	0,00	57 898,79	57 898,79	57 898,79	57 898,79	57 898,79	0,00	0,00	
604	CHELT PRIV.MAT.NESTOCATE	0,00	0,00	0,00	1 966,25	1 966,25	0,00	5 138,66	5 138,66	5 138,66	5 138,66	5 138,66	0,00	0,00	604
604.11	CHELT PRIV.MAT.NESTOCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	51,33	51,33	51,33	51,33	0,00	0,00	604.11
604	CHELT PRIV.MAT.NESTOCATE	0,00	0,00	0,00	1 966,25	1 966,25	0,00	5 189,99	5 189,99	5 189,99	5 189,99	5 189,99	0,00	0,00	
605	CHELT.PRIV.ENERGIA SI APA	0,00	0,00	0,00	93 506,16	93 506,16	0,00	856 456,93	856 456,93	856 456,93	856 456,93	856 456,93	0,00	0,00	605
607	CHELT.PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 749,09	11 749,09	11 749,09	11 749,09	11 749,09	0,00	0,00	607
6073	CH MRF UNIT 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,52	3 944,52	3 944,52	3 944,52	3 944,52	0,00	0,00	6073
607	CHELT.PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 693,61	15 693,61	15 693,61	15 693,61	15 693,61	0,00	0,00	
611	CHELT.DE INTRET.SI REPARATII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87	137,87	137,87	137,87	137,87	0,00	0,00	611
612	CHELT.LOC.DE GEST.SI CHIRII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 720,00	90 720,00	90 720,00	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00	612
613	CHELT CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	0,00	35 851,28	35 851,28	0,00	126 680,07	126 680,07	126 680,07	126 680,07	126 680,07	0,00	0,00	613
613.11	CHELT.CU ASIGURARILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	84,20	84,20	84,20	84,20	0,00	0,00	613.11
613	CHELT CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	0,00	35 851,28	35 851,28	0,00	126 764,27	126 764,27	126 764,27	126 764,27	126 764,27	0,00	0,00	
621	CHELT CU COLABORATORII	0,00	0,00	0,00	8 488,00	8 488,00	0,00	44 139,00	44 139,00	44 139,00	44 139,00	44 139,00	0,00	0,00	621
624	CHELT.CU TRANS.DE BUNURI,PERS.	0,00	0,00	0,00	451 645,36	451 645,36	0,00	4 504 262,81	4 504 262,81	4 504 262,81	4 504 262,81	4 504 262,81	0,00	0,00	624
625	CHELT.DE DEFLASARI,DETASARI,TR	0,00	0,00	0,00	1 230,86	1 230,86	0,00	26 671,49	26 671,49	26 671,49	26 671,49	26 671,49	0,00	0,00	625
626	CHELT.POSTALE,TAXA TELECOM.627	0,00	0,00	0,00	5 315,19	5 315,19	0,00	66 786,42	66 786,42	66 786,42	66 786,42	66 786,42	0,00	0,00	626
627	CHELT CU SERV.BANCARE SI ASIM.	0,00	0,00	0,00	2 759,59	2 759,59	0,00	22 468,40	22 468,40	22 468,40	22 468,40	22 468,40	0,00	0,00	627
627.11	CHELT CU SERV.BANCARE SI ASIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	627.11
627	CHELT CU SERV.BANCARE SI ASIM.	0,00	0,00	0,00	2 759,59	2 759,59	0,00	22 514,90	22 514,90	22 514,90	22 514,90	22 514,90	0,00	0,00	
628	ALTE CHELT.CU SERV.EF.DE TERTI	0,00	0,00	0,00	60 933,19	60 933,19	0,00	786 031,54	786 031,54	786 031,54	786 031,54	786 031,54	0,00	0,00	628
628.11	CHELT.CU SERVICII LA TERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,87	495,87	495,87	495,87	495,87	0,00	0,00	628.11
628	ALTE CHELT.CU SERV.EF.DE TERTI	0,00	0,00	0,00	60 933,19	60 933,19	0,00	786 527,41	786 527,41	786 527,41	786 527,41	786 527,41	0,00	0,00	
635	CHELT CU ALTE IMPOZ.TAXE ASIM.	0,00	0,00	0,00	3 525,50	3 525,50	0,00	223 221,00	223 221,00	223 221,00	223 221,00	223 221,00	0,00	0,00	635
641	CHELT.CU REMUNERATII PERSONAL	0,00	0,00	0,00	379 209,00	379 209,00	0,00	4 584 286,00	4 584 286,00	4 584 286,00	4 584 286,00	4 584 286,00	0,00	0,00	641
641.11	CHELT CU SALARII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897,50	7 897,50	7 897,50	7 897,50	7 897,50	0,00	0,00	641.11
641P	CHELT.CU REM.PARCARI	0,00	0,00	0,00	24 395,00	24 395,00	0,00	304 739,00	304 739,00	304 739,00	304 739,00	304 739,00	0,00	0,00	641P
641	CHELT.CU REMUNERATII PERSONAL	0,00	0,00	0,00	403 604,00	403 604,00	0,00	4 896 922,50	4 896 922,50	4 896 922,50	4 896 922,50	4 896 922,50	0,00	0,00	
642	CHELT.TICHETE MASA	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	74 220,00	74 220,00	74 220,00	74 220,00	74 220,00	0,00	0,00	642
642P	CHELT.TICHETE MASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,25	1 028,25	1 028,25	1 028,25	1 028,25	0,00	0,00	642P
642S	CHELT.TICHETE MASA PARCARI	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	57 771,00	57 771,00	57 771,00	57 771,00	57 771,00	0,00	0,00	642S
642S	CHELT.TICHETE MASA SANTIER	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	314 997,00	314 997,00	314 997,00	314 997,00	314 997,00	0,00	0,00	642S

CONFORT URBAN

BALANTA CUMULATA CU RULAJ CUMULAT la Data de 31/12/2012

CONT		DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2012		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD	
CONT			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642 CHELT.TICHETE MASA												
6451		CHELT PRIV.CAS UNITATE	0,00	0,00	87 136,00	87 136,00	952 130,00	952 130,00	448 016,25	448 016,25	0,00	0,00
6451.11		CHELT CU CAS SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,73	1 732,73	952 130,00	952 130,00	0,00	0,00
6451.11		CH CU ASIG ACCID	0,00	0,00	997,00	997,00	11 057,00	11 057,00	11 057,00	11 057,00	0,00	0,00
6451.11P		CH CU ASIG ACCID PARCARI	0,00	0,00	62,00	62,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
6451P		CHELT.CAS UNIT PARCARI	0,00	0,00	5 348,00	5 348,00	66 270,00	66 270,00	66 270,00	66 270,00	0,00	0,00
6452		CHELT PRIV.FOND SOMAJ UNITATE	0,00	0,00	1 589,00	1 589,00	19 287,00	19 287,00	19 287,00	19 287,00	0,00	0,00
6452.11		CHELT CU FD DE SOMAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	59,25	59,25	59,25	0,00	0,00
6452.11		FOND GAR.SAL.0,25%	0,00	0,00	1 003,00	1 003,00	11 249,00	11 249,00	11 249,00	11 249,00	0,00	0,00
6452.11P		FD.GAR.SAL.PARCARI	0,00	0,00	60,00	60,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00
6452P		CHELT.SOMAJ ASIG PARCARI	0,00	0,00	110,00	110,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00
6453		CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.SOC.SAN.	0,00	0,00	21 431,00	21 431,00	236 478,00	236 478,00	236 478,00	236 478,00	0,00	0,00
6453.11		CHELT CU FD DE SANITATE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	410,76	410,76	410,76	410,76	0,00	0,00
6453P		CONTRIB.UNIT.CASS PARCARI	0,00	0,00	1 251,00	1 251,00	15 837,00	15 837,00	15 837,00	15 837,00	0,00	0,00
6454		CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.SOC.SAN.	0,00	0,00	1 986,00	1 986,00	36 836,00	36 836,00	36 836,00	36 836,00	0,00	0,00
6454P		CONTRIB.SAL.CASS PARCARI	0,00	0,00	205,00	205,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00
6458		ALTE CHELT.PRIV.ASIG.SI PROT.	0,00	0,00	299,00	299,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	0,00
6458		ALTE CHELT.SOC.CAMIN-CABINET	0,00	0,00	0,00	0,00	99 522,72	99 522,72	99 522,72	99 522,72	0,00	0,00
6458P		ALTE CHELT.ASIG.SOC.PARCARI	0,00	0,00	141,00	141,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00
645		CHELT.PRIV.ASIG.SI PROT.SOCIAL	0,00	0,00	121 618,00	121 618,00	1 468 471,46	1 468 471,46	1 468 471,46	1 468 471,46	0,00	0,00
658.12												
6588		ALTE CH DE EXPLOATARE	0,00	0,00	90 000,03	90 000,03	90 000,03	90 000,03	90 000,03	90 000,03	0,00	0,00
6588.11		CHELT DIVERSE	0,00	0,00	0,92	0,92	44,32	44,32	44,32	44,32	0,00	0,00
6588N		CHELT.NEDEDUCT.FISCAL	0,00	0,00	233,00	233,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00	0,00	0,00
658COTA		COTA CHIRIE PARCARI PMC	0,00	0,00	38 492,00	38 492,00	573 742,44	573 742,44	573 742,44	573 742,44	0,00	0,00
658 ALTE CHELT.DE EXPLOATARE												
6659		CH DIF CURS CENTRALA	0,00	0,00	42,66	42,66	87,70	87,70	87,70	87,70	0,00	0,00
6801		CHELT.AMORT. IMOB. NECORP.	0,00	0,00	4 890,77	4 890,77	4 890,77	4 890,77	4 890,77	4 890,77	0,00	0,00
6811		CHELT. AMORTIZARI CORP.	0,00	0,00	32 137,00	32 137,00	483 492,00	483 492,00	483 492,00	483 492,00	0,00	0,00
6 Clasa 6												
701		VEN.VANZ.ASFALT TERTI	0,00	0,00	1 800 949,97	1 800 949,97	21 796 780,75	21 796 780,75	21 796 780,75	21 796 780,75	0,00	0,00
703		VENIT DIN VANZARI PROD.REZID.	0,00	0,00	74 842,00	74 842,00	1 676 838,20	1 676 838,20	1 676 838,20	1 676 838,20	0,00	0,00
7033		VENIT. VANZ.REZID.S.P	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00
703 VENIT DIN VANZARI PROD.REZID.												
704		VENIT DIN LUC.EXEC.SERV.PRESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00
704.11		VEN.DIN PRESTATII	0,00	0,00	1 245,97	1 245,97	63 230,94	63 230,94	63 230,94	63 230,94	0,00	0,00
704.12		VENIT.DEC.ELECTRIC	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
7042		VEN DIN PREST SANTIER	0,00	0,00	1 564 116,35	1 564 116,35	15 729 378,22	15 729 378,22	15 729 378,22	15 729 378,22	0,00	0,00
7043		VEN PREST SERV SEUT	0,00	0,00	132,53	132,53	99 611,69	99 611,69	99 611,69	99 611,69	0,00	0,00
70471		VENIT AVIZE	0,00	0,00	9 939,16	9 939,16	176 936,58	176 936,58	176 936,58	176 936,58	0,00	0,00
7048		VENITURI PARCARI	0,00	0,00	37 569,36	37 569,36	741 880,61	741 880,61	741 880,61	741 880,61	0,00	0,00
70481		VENIT PROIECT.PARCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
704 VENIT DIN LUC.EXEC.SERV.PRESTA												
7063		VEN DIN CHIR SEUT	0,00	0,00	15 456,22	15 456,22	183 501,05	183 501,05	183 501,05	183 501,05	0,00	0,00
7068		VENIT INCH PARCARI	0,00	0,00	83 278,34	83 278,34	1 098 161,08	1 098 161,08	1 098 161,08	1 098 161,08	0,00	0,00



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012

S.C., „Confort Urban”-S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Piața Ovidiu nr.9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO și-a desfășurat activitatea de administrare a Sistemului de Iluminat Public, Drumuri Publice, a Sistemului de Semaforizare, Sistemului de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene, de producție-prestații în construcții, reparații drumuri, alei și platforme, comerț și exploatare parcuri, încheind anul 2012 cu următoarele rezultate:

1. Capitalul social al societății comerciale de 588.030.588 lei constituit din active corporale, circulante și disponibilități a înregistrat o creștere prin aport în numerar al asociatului unic în sumă de 109.663.000 lei având ca destinație reabilitarea și menținerea-întreținerea Sistemului de Iluminat Public, ranforsarea tramei stradale și reparațiile la drumurile publice, reparațiile și întreținerea Sistemului de Semaforizare, Sistemului de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.76/2004, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, nr.393/2004, nr.214/2005, nr.128/2005, nr.2/2005, nr.219/2005, nr.552/24.10.2005, nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006, nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, nr.584/2007, nr.3/25.01.2008, nr.217/09.05.2008, nr.664/17.12.2008, nr.224/23.04.2009, nr.11/05.02.2010, nr.9/10.02.2011, nr.10.30.01.2012, nr.203/28.06.2012 și nr.244/05.09.2012 pentru majorarea capitalului social.

Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 2.139.092.338 lei cuprind:

- capital social subscris și vărsat	=	558.030.588 lei
- rezerve legale	=	72.442 lei
- rezerve din reevaluare	=	1.580.812.222 lei
- alte rezerve	=	37 lei
- rezultat din corectarea erorilor din anii precedenți	=	-9.478 lei
- rezultatul exercițiului (profit)	=	196.345 lei
- repartizarea din profitul net al exercitiului la rezerve legale	=	-9.818 lei

Menționăm că Sistemul de Iluminat Public, Drumurile Publice, elementele de iluminat ornamental, Sistemul de Semaforizare, Sistemul de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene preluate de la Consiliul Local al municipiului Constanța în sumă de 1.924.632.790 lei sunt înregistrate la patrimoniu public.

2. Societatea a realizat în anul 2012 o cifră de afaceri de 20.956.962 lei, în creștere față de anul precedent cu 2.429.025 lei, având ca rezultat corespunzător un profit în sumă de 196.345 lei.

În anul 2012 societatea a urmarit realizarea atât a lucrărilor de menținere-întreținere și reparații cât și a investițiilor pentru reabilitarea sistemelor publice aflate în gestiune delegată care sunt finanțate din fondurile Consiliului Local al municipiului Constanța prin majorări de capital social.

Profitul obținut în anul 2012 în suma de 196.345 lei conform prevederilor legale în vigoare va fi repartizat astfel: rezerve legale în suma de 9.818 lei, suma de 9.478 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, iar suma de 177.049 lei reprezintă profitul nerepartizat.

3. Situația creanțelor și obligațiilor se prezintă astfel:

Creanțe total	11.651.331 lei
din care:	
- clienți	7.263.750 lei
- TVA de recuperat în sold nesolicitată la rambursare	4.218.821 lei
- alte creanțe	168.760 lei
Obligații total	188.675.259 lei
din care:	
- furnizori și datorii curente	5.485.581 lei
- datorii cu termen de lichidare mai mare de 1 an inclusiv Bilete la ordin	93.230.663 lei
- creditori diverși inclusiv Bilete la ordin cu termen de lichidare sub 1 an	90.859.015 lei

Societatea nu înregistrează la 31.12.2012 plăți restante la furnizori și nu se înscrie cu datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, toate obligațiile fiind corect determinate și achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing.Voinescu Florin-Mugur

DIRECTOR GENERAL,

Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Vladu Mihaela-Claudia



**ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL**

**Propunerea de distribuire a profitului realizat
în exercițiul financiar 2012 la S.C.Confort Urban S.R.L. Constanța**

Profitul net obținut în anul 2012 este în sumă totală de 196.345 lei.

Propunem repartizarea profitului pentru:

- Rezerva legală = 9.818 lei;
- Acoperirea pierderii din anii precedenti = 9.478 lei;
- Profit nerepartizat = 177.049 lei.

Repartizările de mai sus au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2012 conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,

Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Vladu Mihaela-Claudia

SEF SERV.FIN.-CONT.,

Ec.Sofrone Silviu-Nelu



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

SITUAȚIA
modificării capitalului propriu la 31 decembrie 2012

Nr. Crt	Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2012	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.12
			Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Capitalul subscris și vărsat 1012 total din care:	448.367.588	109.663.000	109.663.000	-	-	580.030.588
1.1.	Capital social SIP 10126	108.462.439	13.330.000	13.330.000	-	-	121.792.439
1.2.	Capital social DP 10127	337.095.775	96.333.000	96.333.000	-	-	433.428.775
1.3.	Capital social societate 10129	2.809.374	-	-	-	-	2.809.374
2.	Rezerve total din care:	62.661	9.818	-	-	-	72.479
2.1.	Rezerve legale 1061	62.624	9.818	-	-	-	72.442
2.2.	Alte rezerve 10682	37	-	-	-	-	37
2.3.	Alte rezerve alte fonduri 10683	-	-	-	-	-	-
3.	Rezerve din reevaluare	1.581.067.835	-	-	255.613	36.914	1.580.812.222
4.	Rezultatul exercițiului financiar	50.867	196.345	-	50.867	-	196.345
5.	Repartizarea profitului	-2.543	-9.818	-	-2.543	-	-9.818
6.	Rezultat reportat	-147.381	142.640	-	4.737	-	-9.478
7.	Total	2.029.399.027	110.001.985	109.663.000	308.674	36.914	2.139.092.338

Notele de la 1 la 10 și situațiile cod 30 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:

Creșterile de capital social de la rd.1 sunt rezultate din majorarea de capital prin aportul asociatului unic Consiliul Local al municipiului Constanța.

Societatea a înregistrat în anul 2012, un profit de 196.345 lei și un rezultat negativ din corectarea erorilor din anii precedenți evidențiată la rd.6 col.7 în sumă de 9.748 lei, cărora nu li s-a aplicat nici un tratament fiscal, iar amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedenți, în anul 2012 a fost suportată din rezerve din reevaluare.

DIRECTOR GENERAL,

Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Vladu Mihaela-Claudia



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

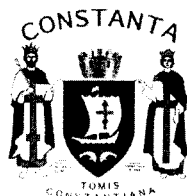
Situatia fluxurilor de trezorerie

31.12.2012

I) ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	
Elemente de calcul	Valori lei
Rezultatul contabil inainte de impozitare	+196.345
Eliminarea cheltuielilor de amortizare si provizioane	+488.383
Eliminarea veniturilor din provizioane	-
Eliminarea rezultatelor din cesionarea imobilizarilor	-
Eliminarea cheltuielilor cu dobanzile	-
Rezultatul contabil din exploatare inaintea variatiei N.F.R = stocuri + creante – datorii sub un an	-82.473.333
Rezultatul reportat ca urmare a corectarii erorilor	-9.478
Eliminarea efectelor de utilizare a contabilitatii de angajament:	
+ Variatia stocurilor N-(N-1)	-450.802
+ Variatia clientilor N-(N-1)	4.343.109
+ Diferenta efectelor N-(N-1)	-28.510.175
+ Diferenta furnizori N-(N-1)	5.485.581
+ Diferenta creditorii diversi N-(N-1)	-1.795.771
- Plati privind impozitul pe profit (Si + I – E = Sf) pentru cont 441	-5.500
I.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-102.731.641
II) ACTIVITATEA DE INVESTITII	
+ Incasari din vanzarea imobilizarilor	-
- Plati privind achizitii de imobilizari (D 404)	-34.669.429
II.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-34.669.429
III) ACTIVITATEA DE FINANTARE (FINANCIARA)	
+ Incasari din majorarea capitalului social	+109.663.000
- Rambursari din credite bancare pe termen lung	-
+ Incasari din contractarea de imprumuturi pe termen mediu si lung (Si + I – E = Sf)	-
+ Diferenta dintre imprumuturi pe termen scurt	-
- Dobanzi platite	-
- Dividende platite	-
III.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	+109.663.000
IV) VARIATIA NETA A TREZORERIEI (I+II+III)	-27.738.070
V) TREZORERIA LA INCEPUTUL EXERCITIULUI (casa+banca+titluri de plasament)	+25.871.299
VI) EFECTUL VARIATIILOR CURSULUI DE SCHIMB	
VII) TREZORERIA LA SFARSITUL EXERCITIULUI (IV+V+VI)	-1.866.771

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Vladu Mihaela-Claudia



ANEXĂ
LA SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

1. Rezultat contabil = cont 121 din Contul de profit și pierdere = 196.345 lei
2. Rezultatul reportat ca urmare a corectării erorilor din anii precedenți 117 = 9.478 lei
3. Cheltuieli de amortizare și provizioane, s-a luat din balanțe valoarea conturilor 680 + 681 = 488.383 lei (rulaj total)
4. N.F.R. = Stocuri + creanțe – datorii sub 1 an:
 - a) Stocuri (bilanț F10 R24 col.2) = 2.110.540 lei
 - b) Creanțe (bilanț F10 R30 col.2) = 11.651.331 lei
 - c) Alte creanțe (bilanț F10 R18 col.2) = 54.696 leiTotal 13.816.567 lei
 - 1) datorii sub 1 an (bilanț F10 R45 col.2) = 96.344.596 leiN.F.R. = 13.816.567 lei – 96.344.596 lei = -82.528.029 lei
5. Variația stocurilor N – N – 1
 - N stocuri = 2.110.540 lei (F10 Rd.24 col.2)
 - N-1 stocuri = 2.561.342 lei (F10 Rd.24 col.1)Total -450.802 lei
6. Variația clienților N – (N-1)
 - N = 7.263.750 lei (F10 Rd. 25 col.2)
 - N-1 = 2.920.641 lei (F10 Rd.25 col.1) Δ = 4.343.109 lei
7. Diferențe furnizori [N – (N-1)]
 - N = 1.165.809 lei conform balanță cont 401
 - lei conform balanță cont 404
 - 4.319.772 lei conform balanță cont 408Total = 5.485.581 lei
 - N – 1 = 761.890 lei conform balanță cont 401
 - 219.476 lei conform balanță cont 404
 - 445.623 lei conform balanță cont 408Total 1.426.989 lei Δ = 4.058.592 lei
8. Diferența efectelor cont 405
 - N sub 1 an = 89.748.525 lei
 - N peste 1 an = 93.230.663 leiTotal 182.979.188 lei
 - N – 1 sub 1 an = 74.906.356 lei
 - N – 1 peste 1 an = 136.583.007 leiTotal 211.489.363 lei
Diferența = -28.510.175 lei

9. Diferența creditori diverși

N = 1.110.490 lei

N - 1 = 2.906.261 lei

Diferența = -1.795.771 lei

Sold an 2011		Sold an 2012	
421 =	119.758	421 =	132.869
423 =	5.538	423 =	2.068
426 =	1.378	426 =	992
427 =	2.439	427 =	3.124
428 =	279.144	428 =	296.180
431 =	171.786	431 =	184.981
437 =	4.716	437 =	4.467
444 =	47.846	444 =	63.210
447 =	Ø	447 =	3.150
462 =	2.273.656	462 =	419.448
Total	2.906.261	Total	1.110.489

Dobânzi plătite din cont 666 = Ø

10. Încasări din majorarea capitalului social = încasarea prin ordinele de plată de la Consiliul Local al municipiului Constanța 109.663.000 lei

10. Casa + banca + titluri de plasament

5311 sold la 31.12.2012 = 812 lei

5121 sold la 31.12.2012 = 8.880.405 lei

Titluri de plasament = Ø

Total = 8.881.217 lei

DIRECTOR GENERAL,

Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Vladu Mihaela-Claudia