S.C. TÎRGURI OBOARE ŞI PIEŢE S.A. ARAD
ARAD, P-ţa Mihai Viteazul Nr.13, www.top-arad.ghidularadean.ro
Tel:0257 250056, 0257 250016, Fax:0257 252403
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

Nr. Certificat: 00659
ISO 9001: 2008

CONVOCATOR
Nr. 446 din 27.02.2014

Consiliul de Administraţie al SC TOP SA Arad, înregistrat la ORC sub nr.J02/37/1996, având CUI 8145406, capital social subscris şi vărsat de 132.375 lei, în temeiul art.117 alin.(1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art.15 alin.(1) din actul constitutiv, pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 27.02.2014, stabilită ca dată de referinţă, ***convoacă*** Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de **10.04.2014, orele 12,00, la sediul societăţii din Arad, Piaţa Mihai Viteazul nr.13,** cu următoarea ,

ORDINE DE ZI

1. Modificarea listei de investiţii pentru anul 2014.
2. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2013 şi a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de cenzori.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2013.
4. Aprobarea distribuirii profitului pentru exerciţiul financiar 2013 şi fixarea dividendului pe acţiune.
5. Aprobarea programului de activitate a Consiliului de Administraţie pentru anul 2014.
6. Fixarea remuneraţiei pentru membrii Consiliului de Administraţie şi cenzori pentru exerciţiul financiar 2014.

Documentele şedinţei referitoare la ordinea de zi sunt puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii începând cu data publicării convocării.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de validitate la prima convocare se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor cu aceeaşi ordine de zi, pentru **11.04.2014**, orele **12,00,** la adresa şi locul menţionate pentru prima convocare.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul societăţii din Arad, Piaţa Mihai Viteazul nr.13 sau să ne contactaţi la telefon 0257.25.00.56.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Ioan Plaveţi

S.C. TÎRGURI OBOARE PIEŢE ARAD S.A. PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

SC Tîrguri, Oboare, Piețe SA *Proiect*

Lista de investiţii pentru anul 2014

Nr.Crt	Denumire obiectiv	Prevederi buget 2014 - surse proprii	Obs.
1	Lucrari de ventilatie si electrice Piata Fortuna	**63.000,00**	
2	Hala agroalimentara Piata Miorita	**1.138.000,00**	Din valoarea de 1.140.000 lei , 604.000 lei reprezinta suma provenita din vanzarea terenului aflat in zona industriala neutilizata pana in prezent
3	Module de acoperire mese	**62.000,00**	
Total		**1.263.000,00**	

Presedinte CA,
Plaveti Ioan

Director general,
ing.Nistor Stelian

Contabil sef,
ec.Chis Emanuela

TOP ARAD
S.C. TÂRGURI OBOARE PIEŢE S.A.ARAD
ARAD, P-ţa Mihai Viteazul,
Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403 ,www.top-arad.ghidularadean.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

ALL CERT
Nr. Certificat: 00659
ISO 9001: 2008

Nr. 438/26.02.2014

NOTA DE FUNDAMENTARE
in vederea aprobarii
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2014 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul2014 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul pe anul 2013 si bugetul previzionat pentru anii 2014 ,2015 si 2016, respectand structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anii 2014,2015 si 2016 .

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 a fost intocmit in idea unei **administrari cat mai eficiente a resurselor** de care dispune SC Targuri Oboare Piete S.A.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2014 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordinul 214 / 2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuiel iîntocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Ordonata de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- Ordonanta 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Fundamentarea structurii veniturilor si cheltuielilor s-a realizat astfel :

1. **Veniturile totale** estimate a fi realizate in anul 2014 , sunt in valoare de 5.230 mii lei, la acelasi nivel cu veniturile totale preliminate a se realiza in 2013 , din care :
   - ✓ Cifra de afaceri – pentru anul 2014 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in valoare de 5.100 mii lei, la acelasi nivel cu cifra de afaceri preliminata a se realiza in anul 2013 cu toate ca numarul comerciantiilor este in scadere de de la un an la altul.
   - ✓ Venituri financiare preliminate pentru anul 2014 sunt in valoare de 90 mii lei si reprezinta :
     - Venituri din dobanzi pentru depozitele constituite in anul 2013 cu scadenta in anul 2014
     - Venituri din diferente de curs valutar aferente contractului de concesionare
2. Cheltuielile totale in valoare de 4.922,25 mii lei , au fost estimate in conditii de maxima eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2014, astfel indicele de crestere a cheltuielilor totale este de 1% .
   Principalele categorii de cheltuieli sunt :
   - ✓ Cheltuieli cu bunuri si servicii – sunt estimate in cuantum de 518,50 mii lei si s-au stabilit tinand cont de programul de reparatii la nivel de societate si luand in calcul cresterea preturilor la utilitati .
   - ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti – sunt estimate in cuantum de 1.070,60 mii lei si s-au stabilit in conformitate cu planul anual de achizitii vizand contractele de servicii incheiate cu diversi furnizori.
   - ✓ Cheltuielile cu impozite si taxe – sunt estimate in cuantum de 205 mii lei , in crestere fata de 2013 , crestere care se datoreaza punerii in functie a unor obiective de investitii realizate in cursul anului 2013.Mentionam faptul ca la finele anului 2013 s-a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale – constructii – in vederea impozitarii acestora cu cota redusa (cota de 1,5%).
   - ✓ Fundamentarea fondului de salarii s-a facut tinand seama de urmatoarele aspecte :
     - Prevederile contractului colectiv de munca valabil in SC TOP SA
     - Numarul mediu de salariati aflati in activitate - 50 de persoane
     - Hotararea nr.871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

   In aceste conditii , castigul mediu lunar pe salariat prevazut pentru anul 2014 este de 2.567,75 lei fata de 2.493,73 lei in crestere cu 3% (2,9% crestere salariala in anul 2013)
   Alte cheltuieli cu personalul, in valoare de 140,95 mii lei , din care :
   - ➢ Cheltuieli sociale, reprezentand 2% din fondul de salarii, conform cu art.21 din Legea nr.571/2013 , in valoare de 20 mii lei
   - ➢ Cheltuieli cu tichetele de masa , in valoare de 105,83 mii lei acordate in conformitate cu Legea nr.142/ 1998

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete :

- Pentru anul 2014 pentru directorul general a fost prevazuta suma de 109,54 mii lei , in conformitate cu prevederile Ordonantei 109 / 2011 privind guvernanta corporatista
- Pentru membrii Consiliului de Administratie a fost prevazuta suma de 169,02 mii lei , in conformitate cu prevederile Ordonantei 109 / 2011 privind guvernanta corporatista.Pentru membrii Consiliului de Administratie indemnizatia lunara s-a calculat 20% din salariul directorului general, adica 20% din 7.824 lei , reprezentand 1.565 lei/ persoana / luna, astfel ajungand la o valoare anuala de 169.020 lei (9 membrii * 12 luni *1.565 lei).
- Pentru membrii comisiei de cenzori a fost prevazuta suma de 56,34 mii lei
  - ✓ Alte cheltuieli de exploatare – in cuantum de 565,92 mii lei sunt constituite din cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale . Valoarea cheltuielilor cu amortizarea a crescut cu 6% datorita punerii in functiune a unor obiective de investitii precum si a redeventei.Mentionam faptul ca in cursul anului 2013 ne-a fost atribuita suprafata de teren - 313mp – din fosta zona Peco din Piata Mihai Viteazul, pentru care se achita o redeventa de 3.000 euro pe an, fapt ce a dus la cresterea cheltuielilor cu amortizarea.
  - ✓ Cheltuielile financiare – au fost stabilite in cuantum de 4 mii lei si se compun din cheltuieli din diferente de curs valutar aferente contractului de concesionare.

Societatea noastra isi propune pentru anul 2014 realizarea unui profit brut de 321,75 mii lei.

In ceea ce priveste lista de investitii , societatea noasta isi propune realizarea urmatoarelor obiective de investitii :

- Lucrari de ventilatie si electrice Piata Fortuna – 63 mii lei
- Hala agroalimentara Piata Miorita – 1.200 mii lei

Trebuie mentionat ca in cazul demararii lucrarilor de investitie constructie Hala agralimentara Piata Miorita , se impune rezilierea unor contracte de inchiriere , reziliere care duce la pierderea incasarii chiriei pe perioada realizarii constructiei

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa avizati proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.

Director genenerał ,
Ing.Nistor Stelian

Contabil sef ,
ec.Chis Emanuela

S.C. TÎRGURI, OBOARE ŞI PIEŢE S.A.
ARAD
Nr. 439 Data 26.02.2014

RAPORTUL

Comisiei de cenzori privind verificarea proiectului de BVC pe anul 2014 la SC Targuri Oboare Piete SA Arad

Subsemnatii Catana Gheorghe Adrian, Petrean Flavia si Dragan Radu , cenzori la SC TOP SA , am procedat la verificarea proiectului de BVC al SC TOP SA pentru anul 2014.

Elaborarea BVC pe anul 2014 s-a facut in conformitate cu metodologia Ministerului Economiei si Finatelor , cu respectarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva IV a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate ,cu respectarea prevederilor Ordinul 214 / 2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuiel iîntocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Ordonata de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu Ordonanta 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

In ce priveste veniturile s-a estimat un total de 5.220 mii lei fata de 5.326,50 mii lei realizati in anul 2013 , deci cu 2% mai putin.

Veniturile din activitatea de baza s-au estimat la valoarea de 5.100 mii lei , fata de 5.183,73 mii lei realizati in anul 2013.

Veniturile financiare s-au estimat la valoarea de 90 mii lei fata de 142,77 mii lei realizati in anul 2013.

Fundamentarea veniturilor din exploatare s-a facut prin extrapolare luandu-se ca baza anul 2013, iar pentru veniturile financiare s-a prevazut o diminuare cu 37% datorita utilizarii disponibilitatilor din depozite la realizarea obiectivelor de investitii propuse.

In ceea ce priveste costurile s-a estimat un total de 4.922,25 mii lei fata de 4.873.36 mii lei realizati in anul 2013.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TARGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406

ANEXA Nr. 1

S.C. TÎRGURI, OBOARE ŞI PIEŢE S.A. ARAD
Nr. 1140 Data 26.02.2014

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

mii lei

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%	
					2013	2014		2015	2016	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	**VENITURI TOTALE** (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)			1	**5.304,42**	**5.220,00**	**98**	**5.392,26**	**5.366,16**	**103**	**100**
	1		**Venituri din exploatare**	2	**5.157,07**	**5.130,00**	**99**	**5.299,29**	**5.273,64**	**103**	**100**
		a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	2		**Venituri financiare**	5	**147,35**	**90,00**	**61**	**92,97**	**92,52**	**103**	**100**
	3		**Venituri extraordinare**	6	**0,00**	**0,00**	0	0,00	0,00	0	0
II	**CHELTUIELI TOTALE** (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)			7	**4.685,34**	**4.898,25**	**105**	**5.059,89**	**5.035,40**	**103**	**100**
	1		**Cheltuieli de exploatare, din care:**	8	**4.684,95**	**4.894,25**	**104**	**5.055,76**	**5.031,29**	**103**	**100**
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	**1.641,17**	**1.624,10**	**99**	**1.677,70**	**1.669,57**	**103**	**100**
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	**179,50**	**205,00**	**114**	**211,77**	**210,74**	**103**	**100**
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	**2.347,50**	**2.499,23**	**106**	**2.581,70**	**2.569,21**	**103**	**100**
			C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	**1.607,70**	**1.657,60**	**103**	**1.712,30**	**1.704,01**	**103**	**100**
			C1 ch. cu salariile	13	**1.493,79**	**1.531,77**	**103**	**1.582,32**	**1.574,66**	**103**	**100**
			C2 bonusuri	14	**113,91**	**125,83**	**110**	**129,98**	**129,35**	**103**	**100**
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0	**0,00**	**0,00**	0	0
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	0	0
			C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	**256,88**	**334,90**	**130**	**345,95**	**344,28**	**103**	**100**
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	**482,92**	**506,73**	**105**	**523,45**	**520,92**	**103**	**100**

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%	
					2013	2014		2015	2016	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	516,78	565,92	110	584,60	581,77	103	100
	2		**Cheltuieli financiare**	21	0,39	4,00	1.026	4,13	4,11	103	100
	3		**Cheltuieli extraordinare**	21	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
III	**REZULTATUL BRUT** (profit/pierdere)			22	619,08	321,75	52	332,37	330,76	103	100
IV	**IMPOZIT PE PROFIT**			23	112,19	51,48	46	53,18	52,92	103	100
V	**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**			24	506,89	270,27	53	279,19	277,84	103	100
	1		Rezerve legale	25			0			0	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26			0			0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27			0			0	0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0			0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			0			0	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.	30	506,89	270,27	53	279,19	277,84	103	100
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31			0			0	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0			0	0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	41,90	40,00	95	10	10	25	100
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor actionari	34							

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%	
					2013	2014		2015	2016	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	464,99	230,27	50	269,19	267,84	117	99
VI	**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**			36			0			0	0
VII	**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care**			37			0			0	0
		a)	cheltuieli materiale	38			0			0	0
		b)	cheltuieli cu salariile	39			0			0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40			0			0	0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	41			0			0	0
		e)	alte cheltuieli	42			0			0	0
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR**, din care:	43	773,54	983,65	127	428,65	426,53	44	100
	1		Alocaţii de la buget	44			0			0	0
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**			46			0			0	0
X	**DATE DE FUNDAMENTARE**			47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50,00	50,00	100	50	50	100	100
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	50,00	50,00	100	50	50	100	100
	3		Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	50	1.607,70	1.657,60	103	1.712,30	1.704,01	103	100
		a)	cheltuieli cu salariile	51	1.493,79	1.531,77	103	1.582,32	1.574,66	103	100
		b)	bonusuri	52	113,91	125,83	110	129,98	129,35	103	100
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd. 51/Rd. 48)/12 * 1000	53	2.489,65	2.552,95	103	2.637,20	2.624,43	103	100
	5		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd. 50/Rd. 48)/12 * 1000	54	2.679,50	2.762,67	103	2.853,83	2.840,02	103	100

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%	
					2013	2014		2015	2016	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 48)	55	106,09	104,40	98	107,85	107,32	103	100
	7		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.2/Rd. 48* ICP)	56	254,61	250,56	98	323,54	268,31	129	83
	8		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total persoană mediu (unităţi fizice/ persoană)	57	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	58	883,29	938,36	106	938,36	938,36	100	100
	10		Plăţi restante, în preţuri curente	59	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	11		Creanţe restante, în preţuri curente	60	0,00	0,00	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

ing.Nistor Stelian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec.Chis Emanuela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 2

Operatorul economic: SC TARGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
		Conform HG / Ordin comun	Conform Hotararii C.A.			
0	1 2	3	4	4a	5	6	7
I. VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)	1		**5.230,00**	**5.304,42**	**5.220,00**	**98,41**
1 **Venituri din exploatare** (Rd. 3+Rd. 9+Rd. 13+Rd. 14+Rd. 15),din care:	2		**5.130,00**	**5.157,07**	**5.130,00**	**99,48**
a) din productia vândutã (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3		**5.100,00**	**5.066,45**	**5.100,00**	**100,66**
a1) din vânzarea produselor	4		0,00	0,00	0,00	0,00
a2) din servicii prestate	5		**5.100,00**	**5.066,45**	**5.100,00**	**100,66**
a3) din redevente si chirii	6		0,00	0,00	0,00	0,00
a4) alte venituri	7		0,00	0,00	0,00	0,00
b) din vânzarea mãrfurilor	8		0,00	0,00	0,00	0,00
c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11), din care:	9		0,00	0,00	0,00	0,00
c1 subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0,00	0,00	0,00	0,00
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0,00	0,00	0,00	0,00
d) din productia de imobilizări	12		0,00	0,00	0,00	0,00
e) venituri aferente costului productiei în curs de executie	13		0,00	0,00	0,00	0,00
f) **alte venituri din exploatare** (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:	14		**30,00**	**90,62**	**30,00**	**33,11**

INDICATORI					Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
						Conform HG / Ordin comun	Conform Hotararii C.A.			
0	1			2	3	4	4a	5	6	7
			f1)	din amenzi si penalitãti	15		**30,00**	**90,62**	**30,00**	**33,11**
			f2)	din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:	16		0,00	0,00	0,00	0,00
				- active corporale	17		0,00	0,00	0,00	0,00
				- active necorporale	18		0,00	0,00	0,00	0,00
			f3)	din subventii pentru investitii	19		0,00	0,00	0,00	0,00
			f4)	din valorificarea certificatelor CO_2	20		0,00	0,00	0,00	0,00
			f5)	alte venituri	21		0,00	0,00	0,00	0,00
	2		**Venituri financiare** (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:		22		**100,00**	**147,35**	**90,00**	**61,08**
		a)	din imobilizãri financiare		23		0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	din investitii financiare		24		0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din diferente de curs		25		0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	din dobânzi		26		**100,00**	**147,35**	**90,00**	**61,08**
		e)	alte venituri - financiare		27		0,00	0,00	0,00	0,00
	3		**Venituri extraordinare**		28		0,00	0,00	0,00	0,00
II	**CHELTUIELI TOTALE** (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)				29		**4.752,30**	**4.685,34**	**4.898,25**	**104,54**
	1	**Cheltuieli de exploatare** (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:			30		**4.748,30**	**4.684,95**	**4.894,25**	**104,47**
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:			31		**1.632,80**	**1.641,17**	**1.624,10**	**98,96**
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33+Rd. 34+Rd. 37+Rd. 38+Rd. 39), din care:		32		**515,70**	**487,52**	**518,50**	**106,35**
		a)	cheltuieli cu materiile prime (MAT CONSUMABILE)		33		**168,70**	**167,44**	**158,50**	**94,66**
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34		**30,00**	**32,02**	**40,00**	**124,92**
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		**10,00**	**2,83**	**10,00**	**353,36**
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		**20,00**	**29,19**	**30,00**	**102,77**

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
		Conform HG / Ordin comun	Conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		**9,00**	**21,07**	**10,00**	**47,46**
d)	cheltuieli privind energia si apa	38		**308,00**	**266,99**	**310,00**	**116,11**
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 42+Rd. 43+Rd.45), din care:	40		**42,00**	**49,03**	**35,00**	**71,38**
a)	cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	41		**20,00**	**33,60**	**24,00**	**71,43**
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	42		0,00	0,00	0,00	**0,00**
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
b2)	- către operatori cu capital privat	44		0,00	0,00	0,00	**0,00**
c)	prime de asigurare	45		**22,00**	**15,43**	**11,00**	**71,29**
A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terti** (Rd. 47+Rd. 48+Rd. 50+Rd. 57+Rd. 62+Rd. 67+ Rd. 68+Rd. 69+Rd. 78), din care:	46		**1.075,10**	**1.104,62**	**1.070,60**	**96,92**
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48		**36,00**	**41,92**	**45,00**	**107,35**
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49		**36,00**	**41,92**	**45,00**	**107,35**
c)	cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	50		**28,00**	**30,22**	**30,00**	**99,27**
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		**10,00**	**11,99**	**10,00**	**83,40**
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0,00	0,00	0,00	**0,00**
c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	53		**18,00**	**18,23**	**20,00**	**109,71**
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0,00	0,00	0,00	**0,00**
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		0,00	0,00	0,00	**0,00**
	- ch. de promovare a produselor	56		0,00	0,00	0,00	0,00
d)	**Ch. cu sponsorizarea** (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61), din care:	57		**3,00**	**3,00**	**3,00**	**100,00**
d1)	*ch. de sponsorizare a cluburilor sportive*	58		0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI				Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
					Conform HG / Ordin comun	Conform Hotararii C.A.			
0	1		2	3	4	4a	5	6	7
		d2)	*ch. de sponsorizare a unitãþilor de cult*	59		0,00	0,00	0,00	0,00
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60		0,00	0,00	0,00	0,00
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61		**3,00**	**3,00**	**3,00**	**100,00**
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62		**2,00**	**1,50**	**2,00**	**133,33**
	f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63		**0,00**	**0,31**	**0,00**	0,00
			- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	64		0,00	0,00	0,00	0,00
			- internã	65		0,00	0,00	0,00	0,00
			- externã	66		0,00	0,00	0,00	0,00
	g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67		**20,00**	**18,86**	**20,00**	**106,04**
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68		**6,00**	**7,60**	**6,00**	**78,95**
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69		**920,10**	**968,32**	**884,60**	**91,35**
		i1)	cheltuieli de asigurare si pazã	70		**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
		i2)	cheltuieli privind întretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71		0,00	0,00	0,00	0,00
		i3)	cheltuieli cu pregãtirea profesionalã	72		0,00	0,00	0,00	0,00
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizãrilor corporale si necorporale, din care:	73		0,00	0,00	0,00	0,00
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0,00	0,00	0,00	0,00
		i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75		0,00	0,00	0,00	0,00
		i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 109/2011	76		0,00	0,00	0,00	0,00
		i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77		0,00	0,00	0,00	0,00
	j)		alte cheltuieli	78		**60,00**	**32,89**	**80,00**	**243,24**
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vãrsãminte asimilate (Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+ Rd. 84+Rd. 85)**, din care:**			79		**200,00**	**179,50**	**205,00**	**114,21**
	a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0,00	0,00	0,00	0,00
	b)		ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81		0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI				Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
					Conform HG / Ordin comun	Conform Hotararii C.A.			
0	1		2	3	4	4a	5	6	7
		c)	ch. cu taxa de licentã	82		0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	ch. cu taxa de mediu	84		0,00	0,00	0,00	0,00
		f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85		**200,00**	**179,50**	**205,00**	**114,21**
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113)		86		**2.380,02**	**2.347,50**	**2.499,23**	**106,46**
		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	87		**1.630,54**	**1.607,70**	**1.657,60**	**103,10**
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88		**1.496,24**	**1.493,79**	**1.531,77**	**102,54**
			a) salarii de bazã	89		**1.065,63**	**1.063,18**	**1.091,21**	**102,64**
			b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bazã (conform CCM)	90		**414,61**	**414,61**	**424,56**	**102,40**
			c) alte bonificatii (conform CCM)	91		**16,00**	**16,00**	**16,00**	**100,00**
		C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92		**134,30**	**113,91**	**125,83**	**110,46**
			a) cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare, din care:	93		**20,00**	**16,98**	**20,00**	**117,79**
			- tichete de cresã, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile ulterioare;	94		0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile ulterioare;	95		0,00	0,00	0,00	0,00
			b) tichete de masã;	96		**114,30**	**96,93**	**105,83**	**109,18**
			c) tichete de vacantã;	97		0,00	**0,00**	0,00	0,00
			d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent	98		0,00	**0,00**	0,00	0,00
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0,00	**0,00**	0,00	0,00
		C3	**Alte cheltuieli cu personalul** (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100		0,00	0,00	0,00	0,00
			a) ch. cu plãtile compensatorii aferente disponibilizãrilor de personal	101		0,00	0,00	0,00	0,00
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoresti	102		0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
		Conform HG / Ordin comun	Conform Hotararii C.A.			
0 1 2	3	4	4a	5	6	7
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103		0,00	0,00	0,00	0,00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+ Rd. 108), din care:	104		**263,02**	**256,88**	**334,90**	**130,37**
a) pentru directori/directorat	105		**86,04**	**86,04**	**109,54**	**127,31**
- componenta fixa	106		**86,04**	**86,04**	**109,54**	**127,31**
- componenta variabila	107		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108		**132,74**	**127,82**	**169,02**	**132,23**
- componenta fixa	109		**132,74**	**127,82**	**169,02**	**132,23**
- componenta variabila	110		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c) pentru cenzori	111		**44,24**	**43,02**	**56,34**	**130,96**
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112		0,00	0,00	0,00	0,00
C5 Cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd. 114+Rd. 115 +Rd. 116+ Rd. 117+ Rd. 118+Rd. 119), din care:	113		**486,46**	**482,92**	**506,73**	**104,93**
a) ch. privind contributia la asigurări sociale	114		**381,41**	**380,05**	**394,00**	**103,67**
b) ch. privind contributia la asigurări pt. somaj	115		**12,40**	**11,84**	**13,00**	**109,80**
c) ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate	116		**92,65**	**91,03**	**99,73**	**109,56**
d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		0,00	0,00	0,00	0,00
e) ch. privind contributia unitătii la schemele de pensii	118		0,00	0,00	0,00	0,00
f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119		0,00	0,00	0,00	0,00
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:	120		**535,48**	**516,78**	**565,92**	**109,51**
a) cheltuieli cu majorări si penalităti (Rd. 122+Rd. 123), din care;	121		0,00	**3,75**	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
		Conform HG / Ordin comun	Conform Hotararii C.A.			
0	1 2	3	4	4a	5	6	7
- către bugetul general consolidat	122		0,00	**3,75**	0,00	0,00
- către alti creditori	123		0,00	0,00	0,00	0,00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0,00	0,00	0,00	0,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0,00	0,00	0,00	0,00
d) alte cheltuieli	126		0,00	0,00	0,00	0,00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	127		**535,48**	**513,03**	**565,92**	**110,31**
f) ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128		0,00	0,00	0,00	0,00
f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	129		0,00	**0,00**	0,00	0,00
f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	130		0,00	**0,00**	0,00	0,00
f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0,00	**0,00**	0,00	0,00
f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		0,00	**0,00**	0,00	0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:	132		0,00	0,00	0,00	0,00
- din participarea salariatilor la profit	133		0,00	0,00	0,00	0,00
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134		0,00	0,00	0,00	0,00
venituri din alte provizioane	135		0,00	0,00	0,00	0,00
2 **Cheltuieli financiare** (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:	136		**4,00**	**0,39**	**4,00**	**1.025,64**
a) **cheltuieli privind dobânzile** (Rd. 138+Rd. 139), din care:	137		0,00	0,00	0,00	0,00
a1) aferente creditelor pentru investitii	138		0,00	0,00	0,00	0,00
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0,00	0,00	0,00	0,00
b) **cheltuieli din diferente de curs valutar** (Rd. 141+Rd. 142), din care:	140		**4,00**	**0,39**	**4,00**	**1.025,64**
b1) aferente creditelor pentru investitii	141		0,00	0,00	0,00	0,00
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI				Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
					Conform HG / Ordin comun	Conform Hotararii C.A.			
0	1		2	3	4	4a	5	6	7
		c)	alte cheltuieli financiare	143		0,00	0,00	0,00	0,00
	3		**Cheltuieli extraordinare**	144		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	**REZULTATUL BRUT** (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)			145		**477,70**	**619,08**	**321,75**	**51,97**
	venituri neimpozabile			146		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	cheltuieli nedeductibile fiscal			147		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**IMPOZIT PE PROFIT**			148		**76,43**	**112,19**	**51,48**	**45,89**
V	**DATE DE FUNDAMENTARE**			149					
	1		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87)	150		**1.630,54**	**1.607,70**	**1.657,60**	**103,10**
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		**1.496,24**	**1.493,79**	**1.531,77**	**102,54**
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**100,00**
	4		Nr. mediu de salariati	153		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**100,00**
	5	a)	Câstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151 / Rd.153)/12*1000	154		**2.493,73**	**2.489,65**	**2.552,95**	**102,54**
		b)	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd. 153)/12*1000	155		**2.717,57**	**2.679,50**	**2.762,67**	**103,10**
	6	a)	Productivitatea muncii în unitãti valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoanã) (Rd. 2/Rd. 153)	156		**104,60**	**106,09**	**104,40**	**98,41**
		b)	Productivitatea muncii în unitãti fizice pe total personal mediu (unitãti fizice/persoanã) W=NUF/Rd. 145	157		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c1)	Elemente de calcul a productivitãtii muncii în unitãti fizice, din care	158		0,00	0,00	0,00	0,00
			- numãr unitãti fizice NUF	159		0,00	0,00	0,00	0,00
			- pret/tarif/UF	160		0,00	0,00	0,00	0,00
			- valoare=UFxT/P	161		0,00	0,00	0,00	0,00
			- pondere în venituri totale = Rd. 161/Rd. 2	162		0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Plati restante	163		0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
		Conform HG / Ordin comun	Conform Hotararii C.A.			
0 1 2	3	4	4a	5	6	7
8 Creante restante, din care :	164		0,00	0,00	0,00	**0,00**
- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	165		0,00	0,00	0,00	**0,00**
- de la operatori cu capital privat	166		0,00	0,00	0,00	**0,00**
- de la bugetul de stat	167		0,00	0,00	0,00	**0,00**
- de la bugetul local	168		0,00	0,00	0,00	**0,00**
- de la alte entitati	169		0,00	0,00	0,00	**0,00**

Nota: Pozitiile 154 si 155 sunt exprimate in lei

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

ing.Nistor Stelian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec.Chis Emanuela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TARGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an **2012**		%	Prevederi an precedent **2013**		%
		Aprobat	Realizat	**4=3/2**	Aprobat	Realizat	**7=6/5**
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3) , din care :	5.168,49	5.367,22	104	5.230,00	5.304,42	101
1	Venituri din exploatare	5.028,00	5.229,17	104	5.130,00	5.157,07	101
2	Venituri financiare	140,49	138,05	98	100,00	147,35	147
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing.Nistor Stelian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec.Chis Emanuela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TARGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406

ANEXA Nr. 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I.	**VENITURI TOTALE** (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	1	**5.220,00**	**1.062,49**	**2.414,98**	**3.917,47**	**5.230,00**
1	**Venituri din exploatare**	2	**5.130,00**	**1.037,50**	**2.365,00**	**3.842,50**	**5.130,00**
a)	din productia vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	**5.100,00**	**1.030,00**	**2.350,00**	**3.820,00**	**5.100,00**
a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2)	din servicii prestate	5	**5.100,00**	**1.030,00**	**2.350,00**	**3.820,00**	**5.100,00**
a3)	din redevente si chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1	subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	din productia de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	venituri aferente costului productiei în curs de executie	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	**alte venituri din exploatare** (Rd. 15+Rd. 16+Rd.19+Rd. 20+Rd. 21), din care:	14	**30,00**	**7,50**	**15,00**	**22,50**	**30,00**
f1)	din amenzi si penalităti	15	**30,00**	**7,50**	**15,00**	**22,50**	**30,00**
f2)	din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care;	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f3)	din subventii pentru investitii	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f4)	din valorificarea certificatelor CO_2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Crt			INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1	Rd.	2	3	4	5	6
			f5) alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		**Venituri financiare** (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 26+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22	**90,00**	**24,99**	**49,98**	**74,97**	**100,00**
		a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	din investitii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din diferente de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	din dobânzi	26	**90,00**	**24,99**	**49,98**	**74,97**	**100,00**
		e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		**Venituri extraordinare**	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**CHELTUIELI TOTALE** (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)			29	**4.898,25**	**1.224,56**	**2.449,13**	**3.673,69**	**4.898,25**
	1		**Cheltuieli de exploatare** (Rd. 31+Rd.79+Rd. 86+Rd. 120), din care:	30	**4.894,25**	**1.223,56**	**2.447,13**	**3.670,69**	**4.894,25**
			A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46)**, din care:**	31	**1.624,10**	**406,03**	**812,05**	**1.218,08**	**1.624,10**
		A1	Cheltuieli privind stocurile	32	**518,50**	**129,63**	**259,25**	**388,88**	**518,50**
		a)	cheltuieli cu materiile prime (mat consumabile)	33	**158,50**	**39,63**	**79,25**	**118,88**	**158,50**
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	**40,00**	**10,00**	**20,00**	**30,00**	**40,00**
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	**10,00**	**2,50**	**5,00**	**7,50**	**10,00**
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	**30,00**	**7,50**	**15,00**	**22,50**	**30,00**
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	**10,00**	**2,50**	**5,00**	**7,50**	**10,00**
		d)	cheltuieli privind energia si apa	38	**310,00**	**77,50**	**155,00**	**232,50**	**310,00**
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terti** (Rd. 41+Rd. 42+Rd. 45), din care:	40	**35,00**	**8,75**	**17,50**	**26,25**	**35,00**
		a)	cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	41	**24,00**	**6,00**	**12,00**	**18,00**	**24,00**
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b2) - către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	prime de asigurare	45	**11,00**	**2,75**	**5,50**	**8,25**	**11,00**
		A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terti** (Rd. 47+Rd. 48+Rd. 50+Rd. 57+Rd. 62+Rd. 63+Rd. 67+ Rd. 70+Rd. 71+Rd. 80), din care:	46	**1.070,60**	**267,65**	**535,30**	**802,95**	**1.070,60**
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Crt	INDICATORI			Nr	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1			Rd.	2	3	4	5	6
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:		48	**45,00**	**11,25**	**22,50**	**33,75**	**45,00**
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridicã	49	**45,00**	**11,25**	**22,50**	**33,75**	**45,00**
	c)	cheltuieli de protocol, reclamã si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	**30,00**	**7,50**	**15,00**	**22,50**	**30,00**
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	**10,00**	**2,50**	**5,00**	**7,50**	**10,00**
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2)	cheltuieli de reclamã si publicitate, din care:	53	**20,00**	**5,00**	**10,00**	**15,00**	**20,00**
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- ch. de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	**Ch. cu sponsorizarea** (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61), din care:		57	**3,00**	**0,75**	**1,50**	**2,25**	**3,00**
		d1)	*ch. de sponsorizare a cluburilor sportive*	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d2)	*ch. de sponsorizare a unitãtilor de cult*	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	**3,00**	**0,75**	**1,50**	**2,25**	**3,00**
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		62	**2,00**	**0,50**	**1,00**	**1,50**	**2,00**
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:		63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:		64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- internã		65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- externã		66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		67	**20,00**	**5,00**	**10,00**	**15,00**	**20,00**
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		68	**6,00**	**1,50**	**3,00**	**4,50**	**6,00**
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		69	**884,60**	**221,15**	**442,30**	**663,45**	**884,60**
		i1)	cheltuieli de asigurare si pazã	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i2)	cheltuieli privind întretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i3)	cheltuieli cu pregãtirea profesionalã	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizãrilor corporale si necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j) alte cheltuieli	78	**80,00**	**20,00**	**40,00**	**60,00**	**80,00**
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate (Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+ Rd. 84+Rd. 85), din care:	79	**205,00**	**51,25**	**102,50**	**153,75**	**205,00**
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ch. cu taxa de licentă	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	**205,00**	**51,25**	**102,50**	**153,75**	**205,00**
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113)	86	**2.499,23**	**624,81**	**1.249,62**	**1.874,42**	**2.499,23**
	C0 **Cheltuieli de natura salariala** (Rd. 88+Rd. 92)	87	**1.657,60**	**414,40**	**828,80**	**1.243,20**	**1.681,60**
	C1 **Cheltuieli cu salariile** (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91)**, din care:**	88	**1.531,77**	**382,94**	**765,89**	**1.148,83**	**1.531,77**
	a) salarii de baza	89	**1.091,21**	**272,80**	**545,61**	**818,41**	**1.091,21**
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	**424,56**	**106,14**	**212,28**	**318,42**	**424,56**
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	**16,00**	**4,00**	**8,00**	**12,00**	**16,00**
	C2 **Bonusuri** (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	**125,83**	**31,46**	**62,92**	**94,37**	**125,83**
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:	93	**20,00**	**5,00**	**10,00**	**15,00**	**20,00**
	- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	96	**105,83**	**26,46**	**52,92**	**79,37**	**105,83**
	c) tichete de vacantă;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	**Alte cheltuieli cu personalul** (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103)**, din care:**	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plãtile compensatorii aferente disponibilizãrilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoresti	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de naturã salarialã aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete**	104	**334,90**	**83,73**	**167,45**	**251,18**	**334,90**
	a) pentru directori/directorat	105	**109,54**	**27,39**	**54,77**	**82,16**	**109,54**
	- componenta fixa	106	**109,54**	**27,39**	**54,77**	**82,16**	**109,54**
	- componenta variabila	107	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	**169,02**	**42,26**	**84,51**	**126,77**	**169,02**
	- componenta fixa	109	**169,02**	**42,26**	**84,51**	**126,77**	**169,02**
	- componenta variabila	110	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c) pentru AGA si cenzori	111	**56,34**	**14,09**	**28,17**	**42,26**	**56,34**
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C5	**Cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale si alte obligatii legale** (Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+ Rd. 118+Rd. 119), din care:	113	**506,73**	**126,68**	**253,37**	**380,05**	**506,73**
	a) ch. privind contributia la asigurări sociale	114	**394,00**	**98,50**	**197,00**	**295,50**	**394,00**
	b) ch. privind contributia la asigurări pt. somaj	115	**13,00**	**3,25**	**6,50**	**9,75**	**13,00**
	c) ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate	116	**99,73**	**24,93**	**49,87**	**74,80**	**99,73**
	d) ch. privind contribuþiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) ch. privind contributia unitãþii la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:		120	**565,92**	**141,48**	**282,96**	**424,44**	**565,92**
a)	cheltuieli cu majorări si penalitãti (Rd. 122+Rd. 123), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cãtre bugetul general consolidat	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cãtre alti creditori	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	126	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	127	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	f) ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 125+Rd. 126), din care:	128	**565,92**	**141,48**	**282,96**	**424,44**	**565,92**
	f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	129	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	130	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:	132	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	- din participarea salariatilor la profit	133	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	135	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
2	**Cheltuieli financiare** (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:	136	**4,00**	**1.00**	**2,00**	**3,00**	**4,00**
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138+Rd. 139), din care:	137	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investitii	138	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd. 141+Rd. 142), din care:	140	**4,00**	**1.00**	**2,00**	**3,00**	**4,00**
	b1) aferente creditelor pentru investitii	141	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	c) alte cheltuieli financiare	143	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3	**Cheltuieli extraordinare**	144	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
III	**REZULTATUL BRUT** (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	**321,75**	**-162,07**	**-34,15**	**243,78**	**331,75**
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	venituri neimpozabile	147	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
IV	**IMPOZIT PE PROFIT**	148	**51,48**	**0.00**	**0,00**	**39,01**	**53,08**

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
V	**Plati restante**	149	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI	**Creante restante**	150	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VII	**Numar mediu de personal pe trimestru**	151	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
VIII	**Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru**	152	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

Nota: Sumele din coloanele 3,4,5 si 6 sunt valori cumulate

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

ing.Nistor Stelian

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec.Chis Emanuela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406

ANEXA Nr. 5
ANEXA Nr. 5

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care**		**1.642,11**	**1.884,76**	**1.897,26**	**438,65**	**436,53**
	1	**Surse proprii, din care:**		**1.642,11**	**1.884,76**	**1.897,26**	**438,65**	**436,53**
		a) - amortizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - profit		**1.642,11**	**1.884,76**	**1.897,26**	**438,65**	**436,53**
	2	**Alocatii de la buget**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	**Credite bancare, din care:**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	**Alte surse, din care:**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:**		**1.642,11**	**402,91**	**1.897,26**	**438,65**	**436,53**
1		**Investitii în curs, din care:**		**0,00**	**97,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unitătii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitäti administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitäti administrativ teritoriale:		**0,00**	**97,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Hala Piata Miorita**	**2015**	**0,00**	**59,70**	0,00	0,00	0,00
	2	**Investitie Piata Catedralei- proiect si avize**	**proiect sistat**	**0,00**	**37,63**	0,00	0,00	0,00
2		**Investitii noi, din care:**		**1.632,70**	**1.027,95**	**1.263,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitätii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitätii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitätii administrativ teritoriale:	**-**	**1.632,70**	**1.027,95**	**1.263,00**	**0,00**	**0,00**

		INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Achiziţie teren pentru înfiiinţare piaţă de gross	2013	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Închidere sector flori şi modificare acoperişuri Piaţa Mihai Viteazul	2013	686,50	686,50	0,00	0,00	0,00
	3	Proiect Hală Piaţa Miorita	2013	59,70	59,70	0,00	0,00	0,00
	4	Autoturism	2013	63,88	63,88	0,00	0,00	0,00
	5	Alimentare cu energie electrica a Halei Sector flori din Piata Mihai Viteazul	2013	165,69	165,69	0,00	0,00	0,00
	6	Sistem supraveghere Hala Agroalimentara Piata Mihai Viteazul	2013	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00
	7	Presa compactare deseuri menajere	2013	17,47	17,47	0,00	0,00	0,00
	8	Lucrari de canalizare si pavaj in fosta zona Peco din Piata Mihai Viteazul	2013	25,63	24,88	0,00	0,00	0,00
	1	**Hală Piaţa Miorita**	2014	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	2	**Lucrari de ventilatie si electrice Piata Fortuna**	2014	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
3		**Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		1.028,70	985,60	0,00	0,00	0,00
		Închidere sector flori şi modificare acoperişuri Piaţa Mihai Viteazul	2013	686,50	686,50	0,00	0,00	0,00
		Proiect Hală Piaţa Miorita	2013	59,70	59,70	0,00	0,00	0,00
		Autoturism	2013	63,88	63,88	0,00	0,00	0,00
		Alimentare cu energie electrica a Halei Sector flori din Piata Mihai Viteazul	2013	165,69	165,69	0,00	0,00	0,00
		Sistem supraveghere Hala Agroalimentara Piata Mihai Viteazul	2013	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00
		Presa compactare deseuri menajere	2013	17,47	17,47	0,00	0,00	0,00
		Lucrari de canalizare si pavaj in fosta zona Peco din Piata Mihai Viteazul	2013	25,63	24,88	0,00	0,00	0,00
4		**Dotări (alte achizitii de imobilizări corporale)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

ing. Nistor Stelian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec.Chis Emanuela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406

ANEXA Nr. 6

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold initial an curent 2014	Reduceri				Sold final an curent 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an curent 2014	din care: Surse an curent 2014							
				încasări creante	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3 - 4	9	10=8 - 9	11	12=10 - 11
1.	TOTAL (Rd. 1a+Rd. 1b), din care;										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alti creditori										

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

ing.Nistor Stelian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec.Chis Emanuela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406

ANEXA Nr. 7

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2013	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2014					Valoarea anuală scadentă în anul 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferente de curs nefvorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A .Credite pentru activitatea curentă																		
	a)																	
	a1)																	
	a2)																	
	b)																	
	b1)																	
	b2)																	
Total A																		
B. Credite pentru investitii																		
	a)																	
	a1)																	
	a2)																	
	b)																	
	b1)																	
	b2)																	
Total B																		
Total A+B																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ing.Nistor Stelian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec.Chis Emanuela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406

ANEXA Nr. 8

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		an 2015		an 2016	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Ar erate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătătire a rezultatului brut si reducere a arieratelor		**506,89**	0	**321,75**	0	**332,37**	0	**330,76**	0
1	Măsura 1.		X	X						
2	Măsura 2.		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		**506,89**	X	**321,75**	X	**332,37**	X	**330,76**	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.		X	X						
2	Cauza 2.		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		**506,89**	X	**321,75**	X	**332,37**	X	**330,76**	X

CONDUCĂTORUL UNITĂTII,
Ing.Nistor Stelian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL
ec.Chis Emanuela

S1003_A1.0.0 / 10.02.2014 Suma de control 132.375

Tip situaţie financiară : BS

Bifaţi numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ☐ Sucursala

(•) An ( ) Semestru Anul 2013

Entitatea: SC TARGURI OBOARE PIETE SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Arad		ARAD

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
MIHAI VITEAZUL	13				

Număr din registrul comertului: J02 37 1996 Cod unic de inregistrare: 8 1 4 5 4 0 6

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

(•) **Situaţii financiare anuale** (entitati al căror **exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic**)

- ( ) **Forma lungă**
- (•) **Forma prescurtată**
- ( ) **Forma simplificată**

( ) **Raportări anuale**

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: NISTOR STELIAN

Semnătura si stampila

Emanuela-Aurelia Chis

Digitally signed by Emanuela-Aurelia Chis
DN: c=RO, l=Mun. Arad, o=SC TIRGURI OBOARE SI PIETE SA, ou=Contabilitate, title=Contabil sef, cn=Emanuela-Aurelia Chis, 2.5.4.20=0727729562, serialNumber=2006051670CEA2, name=Emanuela-Aurelia Chis, givenName=Emanuela-Aurelia, sn=Chis
Date: 2014.02.24 08:55:58 +02'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele: CHIS EMANUELA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Fil. Arad
EXPERT CONTABIL
CHIS EMANUELA AURELIA
Nr. 31708/A
Viza an 2014

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 31708 2008

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANŢ prescurtat

Formular 10 la data de 31.12.2013 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	20.398	614
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	4.241.254	5.839.987
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	4.960	260
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	4.266.612	5.840.861
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.474	10.107
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	361.338	252.030
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	2.564.780	2.270.000
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.476.059	1.224.856
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	4.403.651	3.756.993
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	522.328	506.645
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	3.175.239	2.617.242
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	7.441.851	8.458.103
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 47***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	706.084	633.106
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (**rd.19+20**)	18	706.084	633.106
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	706.084	633.106
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472=)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (**rd. 24 + 25 + 26 + 27**)	23	132.375	132.375
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	132.375	132.375
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	688.730	1.142.584
IV. REZERVE (ct.106)		30	5.876.173	6.676.249
Acţiuni proprii (ct. 109)		31		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34		
	SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	744.573	506.895
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (**rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38**)		39	7.441.851	8.458.103
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (**rd. 39+40**) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	7.441.851	8.458.103

Suma de control F10 : 111239824 / 288110978

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NISTOR STELIAN

Semnătura _____

Stampila unităţii

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIS EMANUELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31708 2008

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	5.154.174	5.066.448
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.154.174	5.066.448
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09		2.108
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	71.516	54.787
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**)	12	5.225.690	5.123.343
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	130.434	172.417
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	41.609	48.107
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	259.295	266.999
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**)	18	2.288.714	2.330.504
a) Salarii şi indemnizaţii 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.815.423	1.847.592
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	473.291	482.912
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 22 - 23**)	21	456.163	513.025
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	456.163	513.025
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**)	24	841	-11.901
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	4.332	21.822
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	3.491	33.723
8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**)	27	1.280.486	1.332.055

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.059.528	1.117.777
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	163.737	179.504
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	57.221	34.774
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in 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	4.457.542	4.651.206
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 12 - 35**)	36	768.148	472.137
- Pierdere (**rd. 35 - 12**)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	137.636	146.217
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	411	1.130
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 38 + 40 + 42 + 44**)	45	138.047	147.347
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute 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 relaţia cu entităţile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.308	396
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 46 + 49 + 51**)	52	3.308	396
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 45 - 52**)	53	134.739	146.951
- Pierdere (**rd. 52 - 45**)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (**rd. 12 + 45 - 35 - 52**)	55	902.887	619.088
- 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	5.363.737	5.270.690
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 35 + 52 + 58**)	62	4.460.850	4.651.602
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 61 - 62**)	63	902.887	619.088
-Pierdere (**rd. 62 - 61**)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	158.314	112.193
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
-Profit (**rd. 63 - 64 - 65 - 66**)	67	744.573	506.895
-Pierdere (**rd. 64 + 65 + 66 - 63**)	68	0	0

Suma de control F20 : 83813474 / 288110978

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NISTOR STELIAN

Semnătura

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIS EMANUELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Fil. Arad
EXPERT CONTABIL
CHIS EMANUELA AURELIA
Nr. 31708 A
Viza an 2014

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31708 2008

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2013

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	506.895
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi 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 restanţi – 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, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuţia 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 salariati	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	50	50
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	50	50

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

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	58	96.930

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		

VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total **(rd. 63 la 65)**	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		

VIII. Alte informaţii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 69 + 77)**	68		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 70 la 76)**	69		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	70		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	71		
- părţi sociale emise de rezidenti	72		
- obligaţiuni emise de rezidenti	73		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	74		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	75		
- obligatiuni emise de nerezidenti	76		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 78+79)**	77		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	304.096	134.711
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	81		

Creanţecomerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanţein legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.85 la 89)**	84	1.620	18.739
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	1.620	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		18.707
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		32
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.93 la 95)**	92	66.667	109.626
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	66.667	109.626
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.100 la 106)**	99		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părţi sociale emise de rezidenti	102		
- obligaţiuni emise de rezidenti	103		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei şi în valută **(rd.109+110)**	108	271	26
- în lei (ct. 5311)	109	271	26

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.112+114)**	111	3.206.842	2.709.731
- în lei (ct. 5121), din care:	112	3.206.842	2.709.731
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.117+118)**	116		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii **(rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)**	119	1.228.413	1.138.251
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 121+122)**	120		
-în lei	121		
-în valută	122		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.124+125)**	123		
-in lei	124		
-in valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 127+128)**	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 130+131)**	129		
- in lei	130		
- in valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .133+134)**	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 136+137)**	135		
- in lei	136		
- in valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.139+140)**	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.142+143)**	141		
- in lei	142		
-in valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.145+146)**	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), **(rd. 148+149)**	147		
- in lei	148		
- in valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 152+153)**	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	51.180	9.989
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	132.155	140.992
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.159 la 162)**	158	336.834	353.380
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	95.080	111.813
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	241.403	241.179
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	351	388
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) **rd.(166 la 170)**	165	708.244	633.890
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166	660	784
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	707.584	633.106
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

· venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	170		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	132.375	132.375
- acţiuni cotate 3)	174		
- acţiuni necotate 4)	175	132.375	132.375
- părţi sociale	176		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177		
Brevete si licente (din ct.205)	178		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	152.396	170.831
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182		

XI. Capital social vărsat	**Nr. rd.**	**31.12.2012**		**31.12.2013**	
		Suma (lei)	**% 5)**	**Suma (lei)**	**% 5)**
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	132.375	X	132.375	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 185+186)**	184	123.190		123.190	
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	185				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	186	123.190	93,00	123.190	93,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deţinut de regii autonome	191				
- deţinut de societăţile cu capital privat	192	4.593	3,50	4.593	3,50
- deţinut de persoane fizice	193	4.592	3,50	4.592	3,50
- deţinut de alte entităţi	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	195		
- către instituţii publice centrale	196		
- către instituţii publice locale	197		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/ indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	**Sume**	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituţii publice centrale	201		
- către instituţii publice locale	202		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituţii publice centrale	205		
- către instituţii publice locale	206		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)	**Nr. rd.**	**Sume**	
A	B	2012	2013
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	210		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 21664360 / 288110978

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 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 vârsta 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, cu modificările ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.
*****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)
2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice 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.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) La secţiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 184 - 194 ,în col. 2 si col 4, entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
NISTOR STELIAN	CHIS EMANUELA
Semnatura	Calitatea
	12--CONTABIL SEF
Stampila unitatii	Semnatura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	31708 2008

TOP Arad C.I.F.RO8145406

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Fil. Arad
EXPERT CONTABIL
CHIS EMANUELA AURELIA
Nr. 31708 A
Viza an 2014

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2013

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	776.163	97.350		X	873.513
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (**rd. 01 la 03**)	04	776.163	97.350		X	873.513
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	150.000			X	150.000
Constructii	06	4.138.009	1.701.871	828.367		5.011.513
Instalatii tehnice si masini	07	489.670	257.273	38.522		708.421
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	286.909	9.827			296.736
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	181.884	1.530.816	1.424.543		288.157
TOTAL (**rd. 05 la 09**)	10	5.246.472	3.499.787	2.291.432		6.454.827
Imobilizari financiare	11	4.960	2.700	7.400	X	260
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.04+10+11**)	12	6.027.595	3.599.837	2.298.832		7.328.600

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	755.765	117.134		872.899
TOTAL (**rd.13 +14**)	15	755.765	117.134		872.899
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	542.936	305.674	747.747	100.863
Instalatii tehnice si masini	18	278.222	62.073	38.522	301.773
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	184.060	28.144		212.204
TOTAL (**rd.16 la 19**)	20	1.005.218	395.891	786.269	614.840
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.15 +20**)	21	1.760.983	513.025	786.269	1.487.739

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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 : 71393320 / 288110978

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NISTOR STELIAN

Semnătura

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIS EMANUELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

31708 2008

Formular VALIDAT

TOP ARAD
S.C. TÂRGURI OBOARE PIEŢE ARAD S.A.
ARAD, P-ţa Mihai Viteazul, Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

Nr. Certificat: 00659
ISO 9001: 2000

Nr. 435/26.02.2014

PROGRAM DE ACTIVITATE

pentru exercitiul financiar **2014**
al **CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Principalele obiective pentru realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 sunt :

1. Realizarea veniturilor prin:

- Urmarirea zilnica a incasarilor la nivelul fiecarei piete.
- Inchirierea tuturor structurilor de vanzare (mese, terenuri, spatii comerciale) si modernizarea lor.
- Atragerea de noi clienti in pietele administrate de SC TOP SA.
- Sprijinirea producatorilor agricoli si aducerea pe piata prin intermediul acestora a produselor ecologice, traditionale si de sezon.
- Crearea de depozite bancare avantajoase pe termen scurt.

2. Urmarirea incadrarii cheltuielilor in limita bugetului aprobat

3. Urmarirea executiei Programului de achizitii pe fiecare cod CPV.

4. Realizarea obiectivelor propuse in lista de investitii

5. Modernizarea structurilor de vanzare ale SC TOP SA .

6. Obtinerea in concesiune a suprafetei de 479mp la Piata Mihai Viteazul in vederea extinderii parcarii.

Presedintele Consiliului de Administratie
Plaveti Ioan

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEŢE ARAD S.A. • CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE • PREŞEDINTE

TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEŢE S.A. ARAD

ARAD, P-ţa Mihai Viteazul,
Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403 ,www.top-arad.ghicularadean.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

Nr. Certificat: 00659
ISO 9001: 2008

S.C. TÎRGURI, OBOARE ŞI PIEŢE S.A.
ARAD
Nr. 437 Data 26.02.2014

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

pentru exercitiul financiar al anului 2013

Data raportului : **27.02.2014**

Denumirea societatii : **S.C. TOP S.A. Arad**

Sediul social : **Piata Mihai Viteazul nr.13 Arad**

Nr. tel. / Fax : **0257 – 250056 / 0257 – 252403**

Nr.si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : **J02/37/1996**

CIF : **RO 8145406**

Capitalul social subscris si varsat : **132.375 lei divizat in 52.950 actiuni**

1 Scurt istoric al SC TOP SA

Pana in anul 1992, serviciul public de administrare a pietelor a fost organizat ca si serviciu in cadrul structurii organizatorice a Primariei Municipiului Arad .

In anul 1992 , prin aplicarea HGR 597/1992, a fost infiintata Regia Autonoma de Administrare a Pietelor ,Targurilor si Oboarelor, care a prestat servicii publice de interes local si care a functionat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

In anul 1995, prin Hotararea nr.23/1995 si Hotararea nr.114/1995, Consiliul Local a aprobat infiintarea SC TOP SA , prin transformarea regiei autonome in societate pe actiuni .

Activitatea de baza a societatii , in conformitate cu actul constitutiv al societatii, este administrarea pietelor, targurilor si oboarelor din municipiul Arad , cu intreaga paleta de servicii oferita populatiei si agentiilor economici in acest domeniu. In anul 2013 , SC TOP SA a administrat ca si concesionar al Municipiului Arad 10 piete publice :

1. Piata Mihai Viteazul
2. Piata Catedralei
3. Piata Fortuna

4. Piata Aurel Vlaicu
5. Piata Miorita
6. Piata Sanicolaul Mic
7. Piata Obor
8. Piata Gradiste
9. Piata Alfa
10. Piata Solara

Structura actionariatului. In conformitate cu actul constitutiv al societatii, SC TOP SA are 70 de actionari inscrisi la ORC Arad . Actionarii societatii sunt :

Nr.crt	Actionar	Aport capital social	Nr actiuni	Procent
1	Municipilu Arad	123.190,00	49.276	93,06%
2	SC Aramela SRL prin lichidator	2.297,50	919	1,74%
3	SC Prodpan SRL	2.295,00	918	1,74%
4	Viorel Dinu	2.250,00	900	1,69%
5	Actionari minoritari (persoane fizice)	2.342,50	937	1,77%

2 Situatia economico-financiara

a) Situatia comparativa a principalelor posturi bilantiere din raportarea financiara pentru anul 2013 fata de aceeasi perioada a anului trecut , se prezinta astfel :

Nr.crt	Denumire indicator	An 2012	An 2013	Procent
1	Active imobilizate	4.266.612	5.840.861	136,90%
2	Active circulante total	4.403.651	3.756.993	85,32%
	din care = stocuri	1.474	10.107	685,69%
	= creante	361.338	252.030	69,75%
	= casa si conturi la banci	4.040.839	3.494.856	86,49%
3	Datori pana la 1 an	522.328	506.645	96,99%
4	Active circulante nete	3.175.239	2.617.242	82.43%
5	Datorii peste 1 an	0	0	0,00%
6	Capital social	132.375	132.375	100,00%
7	Subventii pentru investitii	0	0	0,00%
8	Total rezerve , din care :	6.564.903	7.818.833	119,10%
	- rezerve din reevaluare	688.730	1.142.584	165,90%
	- rezerve	5.876.173	6.676.249	113,62%
9	Profit (pierdere)	744.573	506.895	68,08%
10	Total capitaluri proprii	7.441.851	8.458.103	113,66%

Activele imobilizate au crescut fata de anul 2012 cu 36,90 % in principal in urma puneri in functiune a unor obiective de investitii , si anume :

- Amenajare platforma dalata cu rigole si canalizare Piata Mihai Viteazul – 501.864,15 lei (lucrare contractata dar nefinalizata la finele anului 2012)
- Inchidere sector flori si modificare acoperisuri Piata Mihai Viteazul – 680.487,51 lei
- Proiect Hala Agroalimentara Piata Miorita – 59.703,54 lei
- Autoturism – 63.879 lei
- Sistem supraveghere Hala Agroalimentara Piata Mihai Viteazul – 9.827,31 lei
- Presa compactare deseuri menajere Piata Mihai Viteazul – 17.466,90 lei

Creantele au scazut in anul 2013 fata de 2012 , de la valoarea de 361.338 lei la valoarea de 252.030 lei, descrestere datorata recuperarii unor sume de la debitori diversi .

Datoriile sub un an au scazut de la valoarea de 522.328 lei, cat erau in anul 2012, la 506.645 lei in anul 2013.

h) Contul de profit si pierdere comparativ anul 2012 / 2013 ;

Nr.crt	*Denumire indicator*	*An 2012*	*An 2013*	*Procent*
1	Cifra de afaceri neta	5.154.174,00	5.066.448,00	**98,30%**
2	Venituri din exploatare	5.225.690,00	5.123.343,00	**98,04%**
3	Cheltuieli din exploatare	4.457.542,00	4.651.206,00	**104,34%**
	Rezultat din exploatare			
	- profit	768.148,00	472.137,00	**61,46%**
4	- pierdere	0	0	**0,00%**
5	Venituri financiare	138.047,00	147.347,00	**106,74%**
6	Cheltuieli financiare	3.308,00	396,00	**11,97%**
	Rezultat financiar			
	- profit	134.739,00	146.951,00	**109,06%**
7	- pierdere			
	Rezultat brut al exercitiului			
	- profit	902.887,00	619.088,00	**68,57%**
8	- pierdere			
	Rezultat net al exercitiului			
	- profit	744.573,00	506.895,00	**68,08%**
9	- pierdere			

Potrivit datelor de mai sus, societatea a incheiat anul 2013 cu o cifra de afaceri neta de 5.066.448 lei, in scadere cu 1,70 % fata de cifra realizata anul trecut (5.154.174 lei) si a inregistrat un profit brut de 619.088 lei, in scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand s-a inregistrat un profit brut de 902.887 lei.

Pe tipuri de activitati, situatia se prezinta astfel:

A) Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit de 472.137 lei, in scadere fata de rezultatul realizat anul trecut (profit 768.148 lei);

Veniturile din exploatare au scazut cu 1,96% fata de perioada similara a anului trecut, respectiv cu 102.347 lei, situatia lor prezentandu-se astfel:

a) *Veniturile din productia vanduta(cifra de afaceri)* a scazut in valori absolute cu 87.726 lei.

b) *Alte venituri din exploatare* au scazut cu 16.729 lei - de la 71.516 lei la 54.787 lei

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 4,34%, in valori absolute la 4.651.206 lei, situatia lor prezentandu-se astfel:

a) cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile au crescut in valori absolute la 172.417 lei si ca pondere in total cheltuieli de exploatare la 3,65% .

Pe elemente componente situatia se prezinta astfel:

	2012	**2013**
- cheltuieli cu materiile prime	130.434	172.417
- alte cheltuieli materiale	41.609	48.107
- alte cheltuieli externe(energie si apa)	259.295	266.999

b) cheltuielile totale de personal au crescut in valori absolute cu 41.790 lei, adica de la 2.288.714 la 2.330.504 si au o pondere in total cheltuieli de exploatare de 49,36 %, in scadere fata de anul trecut cand ponderea cheltuielilor cu salariile in total cheltuieli de exploatare era de 51,34%.

Pe elemente componente situatia se prezinta astfel:

	2012	**2013**
- cheltuieli cu salariile brute	1.815.423	1.847.592
- cheltuieli cu asig. si prot.sociala	473.291	482.912

c) cheltuieli privind amortizarile, au crescut in valori absolute cu 56.862 lei, adica de la 456.163 lei la 513.025 lei.

d) cheltuielile privind prestatiile externe au crescut in valori absolute cu 58.249 lei, adica de la 1.059.528 lei la 1.117.777 lei .

e) cheltuieli cu alte impozite si taxe, au crescut de la 163.737 lei la 179.693 lei; reprezinta valoarea la zi a impozitelor pe cladiri, masini, alte taxe locale;

f) cheltuieli cu despagubiri, donatii, activele cedate, au scazut de la 57.221 lei la 34.774 lei;

B) Activitatea financiara s-a incheiat cu un profit de 146.951 lei**, in crestere** fata de aceeasi perioada a anului trecut (134.739 lei)..

Analiza principalilor indicatori de bilant la 31.12.2013

	ACTIV	**PASIV**
Nivelul 1	**Active imobilizate**	**Pasive pe termen lung**
Nivelul 2	**Active realizabile**	**Datorii curente < 1 an**
Nivelul 3	**Trezorerie pozitiva**	**Trezorerie negativa**

*** Explicatii privind componenta celor de mai sus:

Active imobilizate : cuprind imobilizari necorporale, corporale, financiare si creante comerciale cu scadenta > 1 an;

Active realizabile: cuprind stocuri, creante de maxim 1 an, conturi de regularizare si prime privind rambursarea obligatiunilor (daca este cazul);

Trezoreria pozitiva: cuprinde conturi la banci si casa, in lei si in devize, cecuri de incasat, alte valori, respectiv acele active existente sub forma cash sau susceptibile sa fie transformate rapid in lichiditati;

Pasive pe termen lung: cuprind sursele de finantare cu caracter permanent sau de lunga durata, respectiv capitaluri proprii in sens larg, provizioane pentru riscuri si cheltuieli, datorii cu scadenta > 1 an.

Datorii curente cu scadenta < 1 an : cuprind datoriile curente nefinanciare, cu scadenta <1 an, avansuri primite, alte datorii.

Trezoreria pozitiva: cuprinde datoriile financiare cu scadenta < 1 an.

In cazul **S.C."TOP" S.A.** bilantul restructurat se prezinta astfel:

	ACTIV		PASIV
Nivelul 1	**5.840.861**		**8.458.103**
Imobilizari corporale	5.839.987	Capitaluri proprii	8.458.103
Imoblizari financiare	260	Datorii fin > 1 an	0
Imobilizari necorporale	0	Provizioane riscuri	0
		Subventii investitii	0
Nivelul 2	**262.137**		**1.139.751**
Stocuri	10.107	Datorii comerciale	506.645
Creante comerciale	252.030	Avansuri	633.106
Chelt.inreg. in avans	0	Alte datorii	0
Nivelul 3	**3.494.856**		**0**
Casa si conturi la banci	3.494.856	Credite bancare < 1 an	0
TOTAL	**9.597.854**		**9.597.854**

Principalii **indicatori** care stau la baza analizei se prezinta astfel:

Fondul de rulment, ca diferenta intre pasive pe termen lung si activele imobilizate, **este pozitiv (2.617.242 lei).**

Nivelul 1 al bilantului reprezinta partea cea mai stabila in timp, are variatii mici pe perioade scurte. Arata, in cazul S.C."TOP" S.A., o **buna gestionare** la acest **nivel**, el finantand practic si o parte din activele realizabile.

Necesarul de fond de rulment, ca diferenta intre activele realizabile si datoriile pe termen scurt, **este negativ (- 877.614 lei).**Reprezinta resursele necesare pentru finantarea activitatii curente.Situatia de echilibru financiar este cand necesarul de fond de rulment este zero.In practica situatia este buna cand necesarul de fond de rulment este < 0 , adica atunci cand nu avem nevoie de alte surse pentru finantarea activitatii curente.

Trezoreria neta, ca diferenta intre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment, **este pozitiva (3.494.856 lei).**Confirma ideea ca exista un excedent de fiinantare datorita desfasurarii unei activitati eficiente, iar imbogatirea trezoreriei arata ca societatea dispune de lichiditati suficiente, care ii vor permite rambursarea datoriilor, dar si realizarea unor plasamente eficiente atat pe piata monetara, cat si pe cea financiara. In acest context societatea se bucura de autonomie financiara pe termen scurt si mediu .

Lichiditatea curenta, ca raport intre activele circulante si datoriile cu scadenta < 1 an, este **7,42 %.** Arata capacitatea societatii de a face fata obligatiilor pe termen scurt prin transformarea continua si progresiva a activelor circulante in lichiditati;

Lichiditatea imediata sau testul acid, ca raport intre activele circulante, minus stocuri, si datoriile cu scadenta < 1 an, este **7,40 %.** Arata mai exact lichiditatea societatii, in sensul ca s-au eliminat stocurile, fiind considerat un element mai putin lichid.

Solvabilitatea, ca raport intre total activ si total datorii, este **18,94 %.** Arata capacitatea societatii de a-si acoperi toate datoriile (furnizori, buget) pe seama valorificarii tuturor activelor sale.In cazul societatii noastre este un indicator bun (activele sunt aproximativ de 16 ori mai mari decat datoriile).

Viteza de rotatie a activelor circulante , ca raport intre cifra de afaceri si activele circulante, este de **1,35.** Aceasta arata numarul de cicluri efectuate de activele circulante in decursul unei perioade; **este un indicator satisfacator, dar acceptabil pentru o societate de servicii,** dar pentru o imagine corecta ar trebui comparat cu alte societati cu acelasi domeniu de actvitate .

3. Activitatea de investitii

Volumul de investitii realizate in anul 2013 a fost in cuantum de 1.022.191,65 lei respectandu-se programul de investitii aprobat de catre AGA .Acestea au fost :

- Inchidere sector flori si modificare acoperisuri Piata Mihai Viteazul – 680.487,51 lei
- Proiect Hala Agroalimentara Piata Miorita – 59.703,54 lei
- Autoturism – 63.879 lei
- Sistem supraveghere Hala Agroalimentara Piata Mihai Viteazul – 9.827,31 lei
- Presa compactare deseuri menajere Piata Mihai Viteazul – 17.466,90 lei
- Lucrari de canalizare si pavaj in fosta zona Peca din Piata Mihai Viteazul – 25.045 lei
- Alimentare cu energie electrica a Halei Sector flori din Piata Mihai Viteazul – 165.782,39 lei

Obiectivele de investitie nerealizate in anul 2013 au fost :

- "Achizitie teren pentru infiintare Piata de gross " care nu mai este de actualitate , suma de 604.000 lei urmand a fi reorientata catre alte obiective de investitii , aceasta realizandu-se doar printr-un proiect de hotarare aprobat dc Consiliul Local al Municipiului Arad.

4. Situatia litigiilor

La inceputul anului 2013 soldul la contul " Debitori " era de 48.159,45 lei, ca la finele anului sa ajunga la zero, prin incasarea debitorilor .Deasemenea soldul contului " Clienti incerti " la inceputul anului era in suma de 77.724,13 lei ca la finele anului sa creasca la 92.597,54 lei .

5. Propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net

In baza situatiilor financiare incheiate pentru exercitiul financiar 2013 prezentam situatia centralizatoare a profitului net de repartizat :

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat	**506.895**
• rezerva legala	**0**
• acoperirea pierderii contabile	**0**
• dividende - reprezentand 0,7914 brut pentru o actiune	**41.903**
• fond de participare a salariatiilor la profit	**0**
• alte repartizari (rezerve ptr investitii)	**464.992**
Profit nerepartizat	**0**

6. Informatii privind evenimentele importante survenite in exercitiul financiar 2013

- Obtinerea in concesiune a suprafetei de teren de 313mp fosta zona Petrom din Piata Mihai Viteazul in baza Hotararii nr.102/25.04.2013, cresterea redeventei cu 3.000 Euro / an, precum si cresterea taxelor si impozitelor datorate bugetului local
- Intocmirea documentatiei necesare in vederea concesionarii unei suprafete de teren de 479mp la Piata Mihai Viteazul , in vederea amenajarii unei parcari.
- Realizarea, la finele anului , a evaluarii mijloacelor fixe de natura constructiilor in vederea impozitarii cu cota redusa.

Fata de cele aratate mai sus , propunem AGOA sa aprobe prezentul raport, bilantul , contul de profit si pierdere , repartizarea profitului net pentru anul 2013, conform bilantului si anexelor prezentate .Deasemenea propunem descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pentru anul 2013.

Presedintele Consiliului de Administratie

Plaveti Ioan

S.C. TÎRGURI OBOARE PIETE ARAD S.A. PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

TOP ARAD
S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A. ARAD
ARAD, P-ța Mihai Viteazul,
Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403 ,www.top-arad.ghidularadean.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

Nr. Certificat: 00659
ISO 9001: 2008

S.C. TÎRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE S.A.
ARAD
Nr. 436 Data 26.02.2014

Raportul

Comisiei de cenzori privind verificarea si certificarea situatiilor financiare pe anul 2013

Subsemnatii : Catana Gheorghe Adrian, Petrean Flavia si Dragan Radu, cenzori la SC Targuri Oboare Piete SA , am procedat la verificarea si certificarea bilantului contabil pe anul 2013, care se refera la :
Total activ 8.458.103lei , cifra de afaceri 5.066.448 lei si un profit net din activitatea totala de 506.895 lei.

Conturile anuale expertizate au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii, responsabilitatea cenzorilor consta in a-si exprima o opinie pe baza verificarilor efectuate.

Verificarile s-au efectuat in conformitate cu normele de audit financiar, certificarea bilantului contabil si alte reglementari contabile in materie.Certificarea s-a efectuat pe baza verificarii prin sondaj a documentelor ce justifica sumele si informatiile continute in conturi, a evaluarii principiilor si metodelor contabile folosite pentru elaborare tinand seama si de prezentarea in ansamblu a conturilor analizate.

Bilantul contabil, contul de profit si pierdere si anexele pe anul 2013 dau o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului , situatiei financiare si rezultatului financiar si sunt in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea SC TOP SA inregistreaza la 31 decembrie 2013 :

I. Elemente patrimoniale:

a) Imobilizari necorporale nete in valoare de 614 lei , realizand o descrestere de 19.784 lei fata de decembrie 2012
b) Imobilizari corporale nete in suma de 5.839.987 lei, mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 1.598.733 lei

c) Imobilizari financiare in suma de 260 lei in scadere cu 4.700 lei fata de decembrie 2012.

d) Stocurile la finele anului 2013 insumeaza 10.107 lei mai mare fata de decembrie 2012 cu 8.633 lei.

e) Inventarierea patrimoniului s-a efectuat in conformitate cu Ordinul nr.2.861/2009 pentru inventarierea patrimoniului , a fost emisa Decizia nr.____ / _____ iar rezultatele inventarierii , consemnate in process verbal nr.____ /_____ al Comisiei central de inventariere .Nu au fost diferente de inregistrat in contabilitate.

f) Au fost scoase din uz obiecte de inventar in valoare de 15.150,84 lei conform procesului verbal a comisiei de scoatere din uz nr.177/21.01.2014.De asemenea in cursul anului s-au casat mijloace fixe in valoare de 102.904 lei conform procesului verbal nr.2168/21.10.2013, diferenta ramasa neamortizata si nerecuperata prin valorificare s-a trecut pe cheltuieli in avans urmand a fi amortizata in curs de 5 ani.Mentionam ca aceste cheltuieli nu sunt deductibile fiscal.

1. ***Situatia creantelor*** .Totalul creantelor din activele circulante sunt in suma de 252.030 lei din care : clienti – 42.113,22 lei ; clienti incerti – 92.597,54 lei; impozit profit – 18.707 lei ;TVA neexigibila – 32,27 lei ; debitori salarii AGA – 38.995 lei ; debitori diversi – 1.050,59 lei ; proviozioane pentru deprecierea creantelor clienti – 11.044,35 lei.
2. ***Situatia datoriilor.*** Volumul total al datoriilor este de 506.645 lei , toate aceste datorii reprezentand sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an.Acestea sunt formate din : salarii si obligatii salariale 289.024,79 lei ; TVA de plata 53.352,16 lei ; TVA neexigibil bilete – 151.994,68 lei ; dividend de plata – 783,76 lei ; creditori diversi – 1.500 lei .

II. Structura capitalului social .

Situatia capitalului propriu se prezinta astfel:

		Modificari		
	31.12.2012	Plus	Minus	31.12.2013
Capital subscris varsat	132.375	-	-	132.375
Rezerve din reevaluare	688.730	453.854	-	1.142.584
Rezerve	5.876.173	800.076		6.676.249
Rezultatul reportat		744.573	744.573	
Profitul / pierderea exercitiului	744.573		237.678	506.895
Capitaluri proprii	7.441.851	1.016.252		8.458.103

Capitalul social este constituit din 52.950 actiuni nenominale cu o valoare de 2, 50 lei / actiune , iar structura actionariatului este urmatoarea :

- Consiliul Local Arad - 49.276 actiuni
- Dinu Viorel – 900 actiuni
- SC Prodpan SRL – 918 actiuni
- SC Aramella Srl – 919 actiuni (societate aflata in lichidare)
- Salariati SC TOP SA – 919 actiuni
- Toma Aurelian – 18 actiuni

III. Contul de profit si pierdere

Analizand contul de profit si pierdere la finele anului 2013, situatia se prezinta astfel:

- Total venituri : 5.270.690 lei din care :
  - Venituri din exploatare 5.123.343 lei , in scadere cu 1,96% fata de anul precedent
  - Venituri financiare 147.347 in crestere cu 5,92% fata de anul precedent
  - Venituri extraordinare : nu sunt inregistrate

- Total cheltuieli : 4.651.602 lei , din care :
  - Cheltuieli de exploatare : 4.651.206 lei , ponderea cea mai mare inregistrand-o cheltuielile cu salariile si contributiile aferente (aproximativ 50,11%) urmate de cheltuielie cu prestatiile externe (cca 24,03%) si cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate (3,86%)
  - Cheltuieli financiare : 396 lei
  - Cheltuieli extraordinare : nu se inregistreaza

Profitul net inregistrat de societate , respectiv 506.895 lei a scazut cu 31,92% fata de anul precedent.

IV. Organizarea contabilitatii :

Contabilitatea societatii este organizata in compartiment distinct, conform prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, actualizata. Societatea conduce registrele obligatorii in corelare cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul incheiat, au fost consemnate in documente justificative, in momentul efectuarii acestora si inregistrate in contabilitatea societatii.

Bilantul contabil a fost intocmit in baza balantei analitice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor, cat si pentru verificarea veniturilor si cheltuielilor inscrise in situatiile Contului de profit si pierdere.

Verificarile efectuate prin sondaj au evidentiat faptul ca datele din balanta de verificare corespund cu cele inscrise in situatiile financiare, ceea ce da siguranta ca nu comporta anomalii si ca metodele si politicile contabile folodite au o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

In contextul aspectelor prezentate in Raport, certificam Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere si le propunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

Comisia de cenzori :

Petrean Flavia

Catana Gheorghe Adrian

Dragan Radu

S.C. *TARGURI , OBOARE , PIETE S.A*

Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoare bruta ***)				Deprecieri ****) amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	776.163	97.350	0	873.513	755.765	117.134	0	872.899
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.01la 03)	776.163	97.350	0	873.513	755.765	117.134	0	872.899
Imobilizari corporale								
Terenuri	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
Constructii	4.138.009	1.701.871	828.367	5.011.513	542.936	305.674	747.747	100.863
Instalatii tehnice si masini	489.670	257.273	38.522	708.421	278.222	62.073	38.522	301.773
Alte instalatii , utilaje si mobilier	286.909	9.827	0	296.736	184.060	28.144		212.204
Avansuri si imobilizari corporale in curs	181.884	1.530.816	1.424.543	288.157	0	0	0	0
TOTAL (rd.05la 09)	5.246.472	3.499.787	2.291.432	6.454.827	1.005.218	395.891	786.269	614.840
Imobilizari financiare	4960	2700	7400	260	0	0	0	0
Active imobilizate - TOTAL	6.027.595	3.599.837	2.298.832	7.328.600	1.760.983	513.025	786.269	1.487.739

**) Pentru cheltuielile de dezvoltare se vor prezenta motivele imobilizarii si perioada de amortizare , cu justificarea acesteia .

***) Se vor prezenta modificarile acesteia in functie de tratamentele contabile aplicate .

****) Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile anterioare .

Director general ,
Ing.Nistor Stelian

Contabil sef ,
Ec. Emanuela Chis

S.C. TARGURI , OBOARE , PIETE S.A

Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri *)		Sold la 31 decembrie
		in cont	cin cont	
0	1	2	3	4=1+2-3

*) Cu explicatia naturii acestora .

Director general ,
Ing.Nistor Stelian

Contabil sef ,
Ec.Emanuela Chis

S.C. TARGURI , OBOARE , PIETE S.A

Nota 3

Repartizarea profitului

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat	506.895
• rezerva legala	0
• acoperirea pierderii contabile	0
• dividende	41.903
• fobd de participare a salariatiilor la profit	0
• alte repartizari (rezerve ptr investitii)	464.992
Profit nerepartizat	0

Director general
Ing.Nistor Stelian

Contabil sef
Ec. Emanuela Chis

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Fil. Arad
EXPERT CONTABIL
CHIS EMANUELA AURELIA
Nr. 31708 A
Viza an 2014

S.C. TARGURI , OBOARE , PIETE S.A

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

Indicator	Exercitiul precedent 2012	Exercitiul curent 2013
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	5.154.174	5.066.448
2. Costul bunurilor vandute si al servicilor prestate (3+4+5)	4.457.542	4.651.206
3. Cheltuielile activitatii de baza	4.457.542	4.651.206
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	696.632	415.242
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuielile generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	71.516	56.895
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	768.148	472.137

Director general ,
Ing.Nistor Stelian

SOCIETATEA COMERCIALA TARGURI OBOARE PIETE S.A. ARAD
TOP
Arad
C.I.F.RO8145406

Contabil sef ,
Ec. Emanuela Chis

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Fil. Arad
EXPERT CONTABIL
CHIS EMANUELA AURELIA
Nr. 31708 A
Viza an 2014

S.C. TARGURI , OBOARE , PIETE S.A

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

mii lei

Creante	Sold la 31 decembrie	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care :	**182.419**	**182.419**	
Furnizori debitori	0	0	
Clienti	42.113	42.113	
Clienti incerti	92.598	92.598	
Impozit profit	18.707	18.707	
Debitori in litigiu	0	0	
Debitori salarii Aga	38.995	38.995	
Debitori diversi	1.051	1.051	
Provizioane pt.deprecierea creantelor clienti	-11.044	-11.044	

mii lei

Datorii *)	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care :	**354.650**	**354.650**	0	0
Furnizori	764	764	0	0
Furnizori-fact nesosite	9.225	9.225		
Pers.remuneratii datorate	45.693	45.693		
Pers.ajutoare materiale	1.405	1.405		
Drept.personal neridicate	2.831	2.831		
Retineri din remun.datorate tertilor	3.623	3.623		
Garantii gestionari	87.023	87.023		
Sindicat	417	417		
Contrib.unitatii la asig.sociale	53.660	53.660		
Contrib.pers.la asig.sociale	26.885	26.885		
Contribunit.asig,sociale sanatate	13.415	13.415		
Contrib.pers.asig.soc.sanatate	14.152	14.152		
Contrib.ptr concedii sin ind	663	663		
Contrib.unit.la fond somaj	1.216	1.216		
Contrib.pers.la fond somaj	1.216	1.216		
Fond garantare creante salariale	606	606		
TVA de plata	53.352	53.352		
Impozit salar	35.832	35.832		
Fond solidaritate	388	388		
Dividende de plata	784	784		
Creditori diversi	1.500	1.500		

Director general ,
Ing.Nistor Stelian

Contabil sef
Ec. Emanuela Chis

SC TOP SA

NOTE EXPLICATIVE
DECEMBRIE 2013

NOTA 6

Principii, politici şi metode contabile

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor sunt recunoscute atunci cand tranzactiile se produc (nu pe masura ce trezoreria este incasata sau platita), sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadei.

Managementul companiei SC TOP SA a ales aplicarea cu consecventa a acestor principii , pentru a conferi obiectivitate sistemului contabil si pentru a permite obtinerea unei imagini fidele, clare ,complete asupra activelor, datoriilor, capitalurilor si rezultatelor societatii.

Evaluarea posturilor cuprinse in raportarile contabile a fost efectuata in acord cu urmatoarele **principii contabile:**

- **Principiul continuitatii activitatii:** Presupune ca societatea isi continua activitatea in mod normal, intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
- **Principiul permanentei metodelor:** Presupune ca metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
- **Principiul prudentei:** Evaluarea a fost realizata pe o baza prudenta, si in special:
  a) a fost inclus numai rezultatul realizat pe anul 2013;
  b) s-a tinut cont de toate datoriile aparute in cursul perioadei ;
  c) s-a tinut cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul perioadei;
  d) s-a tinut cont de toate deprecierile , indiferent daca rezultatul este pierdere sau profit.
- **Principiul independentei exercitiului :** Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente perioadei, indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli.
- **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv:** Componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.
- **Principiul intangibilitatii :** Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.
- **Principiul necompensarii:** conform caruia orice compensare între elementele de active şi de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensari intre creante si datorii ale societatii fata de acelasi agent economic au fost efectuate cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrare in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.
- **Principiul prevalentei economicului asupra juridicului**: potrivit acestui principiu, prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora.
- **Principiul pragului de semnificatie**: potrivit caruia, elementele de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe, pot fi combinate daca:
  a) acestea reprezinta o suma nesemnificativa, in intelesul pct. 9 din OMFP 3055/2009 (situatiile financiare ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii) sau
  b) o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat in notele explicative.

Politici si tratamente contabile

a) Bazele intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare au fost intocmite si prezentate in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991-republicata si cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene, aprobate prin OMFP 3055/2009, cu modificarile si competarile ulterioare.

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent pe perioada 01.01.-31.12.2013

b) Moneda situatiilor financiare este Leul. Toate cifrele sunt prezentate in lei romanesti.

c) Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt destinate pentru a fi utilizate in procesul de productie si pentru scopuri administrative. Imobilizarile corporale sunt evaluate astfel:

- Grupa "Instalatii tehnice si masini" si grupa "Alte instalatii, utilaje si mobilier" la cost de achizitie, minus ajustarile cumulate de valoare.
- Terenurile sunt prezentate la valoarea reevaluata . Ultima reevaluare a fost efectuata in anul 2006.
- Grupa "Constructii"este prezentata la valoarea reevaluata ,minus ajustarile cumulate de valoare. Ultima reevaluare a fost efectuata la data de 31 decembrie 2013.

Cheltuielile cu reparatiile si intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a fiecarui mijloc fix. Amortizarea este calculata folosind regimul de amortizare liniar si se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale. Amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune pana la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora.

Amortizarea aferenta imobilizarilor se inregistreaza in contabilitate ca o cheltuiala .

Terenurile nu sunt supuse amortizarii.

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate. Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia acestora. Imobilizarile in curs nu sunt supuse amortizarii .

e) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale sunt active nemonetare , fara suport material si sunt prezentate la cost de achizitie , influientat cu deprecierea calculata prin metoda amortizarii liniare. Cheltuielile aferente achizitiilor de brevete,licente, marci si alte valori similare precum si cheltuielile de dezvoltare care sunt recunoscute ca imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul amortizarii liniare, pe durata de utilizare.

Cheltuielile aferente achizitiei sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul amortizarii liniare, pe o perioada de 3 ani.

f)Imobilizari financiare

Plasamentele societatii in investitii financiare constau in actiuni si parti sociale detinute in capitalul social al altor societati si sunt inregistrate la costul de achizitie. Actiunile si partile sociale sunt detinute la societati netranzactionate pe o piata reglementata.

g) Stocuri

Contabilitatea stocurilor este tinuta cantitativ si valoric, prin folosirea inventarului permanent. In conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ, cat si valoric.

La iesirea din gestiune a stocurilor si a altor bunuri fungibile, acestea se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin metoda CMP(costul mediu ponderat), considerata ca fiind cea mai adecvata din considerentul asocierii costurilor recente cu veniturile curente. Metoda aleasa este aplicata consecvent pentru elementele similare de natura stocurilor si a activelor fungibile de la un exercitiu financiar la altul.

h) Creante comerciale

Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila.

i) Capital social

La data de 31.12.2013, capitalul social al societatii este divizat in 52.950 actiuni ordinare, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.

j) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la valoarea lor platibila.

k) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand apare o obligatie cu exigibilitate sau cu valoare incerta.Societatea recunoaste un provizion numai in momentul in care are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior ,este probabil ca in viitor sa se efectueze o iesire de numerar pentru stingerea acestei obligatii si poate realiza o estimare credibila a valorii obligatiei.

O obligatie curenta este o obligatie legala sau implicita.

-o obligatie legala este obligatia care rezulta dintr-un contract, din legislatie sau alt efect al legii

-o obligatie implicita este obligatia care rezulta din actiunile societatii in cazul in care:

a) prin stabilirea unei practici anterioare , prin politica scrisa a societatii sau printr-o declaratie suficient de specifica, societatea a indicat partenerilor sai că îşi asuma anumite responsabilitati .
b) ca rezultat, societatea a indus partenerilor sai ideea că îşi va onora acele responsabilitati.

l)Venituri in avans

Veniturile realizate in exercitiul financiar curent, dar care privesc exercitiile financiare viitoare, se inregistreaza distinct, ca venituri in avans.

m) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in momentul in care riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra lor sunt transferate cumparatorului.

n) Rezultatul financiar

Este determinat de dobanda de plata pentru imprumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banci si diferentele de curs valutar.

o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit este calculat conform reglementarilor fiscale in vigoare si cuprinde impozitul pe profit curent. Rata impozitului pe profit utilizata pentru calculul impozitului pe profit in anul 2012 este de 16%, similar exercitiului financiar 2011.

NOTA 7

Acţiuni şi obligaţiuni

SC TOP SA detine un numar de 10 actiuni ca participare la capitalul social al SC Gospodaria Comunala Arad in valoare de 250 lei si 5 actiuni la SC CET SA Arad in valoare de 10 lei .

NOTA 8

Informaţii privind salariaţii, administratorii şi directorii

In cursul anului administratori nu au primit nici un fel de avansuri si imprumuturi.

Numar mediu de personal este 50 salariati si 1 director general cu contract de mandat , iar valoarea cheltuielilor cu salariile este de suma de 1.847.592 lei, cheltuielile cu indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie si cenzori este in suma de 170.831, cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala insumeaza 482.912 lei.

NOTA 9

Exemple da calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidităţii curente (indicatorul capitalului circulant):

Calcul indicator	Valori	
	An 2012	An 2013
Active curente/ Datorii curente	8,43	7,42

Nivelul indicatorului lichiditatii curente inregistreaza o descrestere in anul 2013 fata de exercitiul financiar precedent.

El se situeaza la un nivel acceptabil si confera societatii un grad de siguranta ridicat in ceea ce priveste posibilitatea de a-si plati datoriile curente in termen.

b) Indicatorul lichidităţii imediate (Indicatorul test acid):

Calcul indicator	Valori	
	An 2012	An 2013
(Active curente – Stocuri) / Datorii curente	8,43	7,40

Indicatorul lichiditatii imediate are un trend descendent fata de anul 2012,din cauza ca stocurile sunt nesemnificative valoric.

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare:

Calcul indicator	Valori	
	An 2012	An 2013
(Capital împrumutat / Capital propriu) x 100	0%	0%

3.. *Indicatori de activitate*

c) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate:

Calcul indicator	Valori	
	An 2012	An 2013
Cifra de afaceri / active imobilizate	1,21	0,87

d) Viteza de rotaţie a activelor totale:

Calcul indicator	Valori	
	An 2012	An 2013
Cifra de afaceri / Total active	0,69	0,60

4. Indicatori de profitabilitate

a) Marja brută din vânzări:

Calcul indicator	Valori	
	An 2012	An 2013
Profitul brut / Cifra de afaceri x 100	17,52 %	12,22%

NOTA 10.

Alte informaţii

S.C. TOP S.A. este o societate pe actiuni cu un capital integral privat. Obiectul principal de activitate este administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract .Capitalul social este in suma de 132.375 lei.

In anul 2013 societatea a inregistrat un profit de 506.895,06 lei.Pentru calculul impozitului pe profit s-a tinut cont de cheltuieli nedeductibile ale societatii in suma de 230.194,04 lei (ch. sponsorizare – 3.000 lei ;ch.cu impozitul pe profit – 130.648 lei ;ch.privind combustibilul nedeductibil – 16.456,42 lei ; rezerve rep.surplusul din reeval.nedeductibil – 73.940,28 lei conform OUG 34 / 2009; ch.amenzi despagubiri- 3.750 lei, ch.de exploatare – 2.399,34 lei).

Director General ,

Ing.Nistor Stelian

Contabil sef,

Ec.Emanuela Chis

S.C. TARGURI , OBOARE , PIETE S.A

Situatia privind alocarea dividendului pentru anul 2013

Componenta actionariat	Nr.actiuni detinute	Valoarea dividendului brut / actiune	Valorea totala alocata	Impozit pe dividend	Dividende nete	Rest de achitat	Nr. si data OP de plata
Consiliul Local Arad	49.276	0,7914	38.995,51	0,00	38.995,51	38.995,51	salarii AGA ridicate in decursul anului 2013 ,38.995 lei
Dinu Viorel	900	0,7914	712,23	113,96	598,28	598,28	
Sc Prodpan SRL	918	0,7914	726,48	72,65	653,83	653,83	
Salariatii SC TOP	919	0,7914	727,28	116,36	610,91	610,91	
SC Aramella SRL	919	0,7914	727,27	72,73	654,54	654,54	
Toma Aurelian	18	0,7914	14,24	2,28	11,97	11,97	
Total	52.950		41.903,01	377,98	41.525,03	41.525,03	

Director general ,
Ing.Nistor Stelian

Contabil sef ,
ec.Chis Emanuela

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Fil. Arad
EXPERT CONTABIL
CHIS EMANUELA AURELIA
Nr. 31708 A
Viza an 2014

S.C. T.O.P. S.A. ARAD

C.U.I.: RO 8145406

Balanta de verificare pentru luna: Decembrie 2013

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	CAPITAL SOC.SUBSCR.VARSAT	0,00	132.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.375,00	1012
105.06.1	REZERVE DIN REEVAL-CONSTRUCTII	0,00	539.360,28	0,00	527.794,49	88.010,95	527.794,49	0,00	979.143,82	105.06.1
105.06.2	REZEREVE DIN REEVAL-TEREN FORT	0,00	149.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.369,33	105.06.2
1061	REZERVE LEGALE	0,00	26.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.475,00	1061
10651	Rez rep.surplusul din reeval	0,00	56.715,56	0,00	0,00	0,00	14.070,67	0,00	70.786,23	10651
10652	Rez.rep.surplusul reeval.neded	0,00	197.198,36	0,00	0,00	0,00	73.940,28	0,00	271.138,64	10652
10681	ALTE REZERVE	0,00	742.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.962,07	10681
10682	ALTE REZERVE	0,00	672.941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.941,06	10682
10683	REZERVE-PROFIT 2005-2006-2007	0,00	1.365.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.772,04	10683
10684	REZERVE-PROFIT	0,00	2.814.108,67	0,00	0,00	0,00	726.136,27	0,00	3.540.244,94	10684
117	REZULTATUL REPORTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	744.572,50	744.572,50	0,00	0,00	117
121	PROFIT SI PIERDERI	0,00	744.572,50	526.945,98	406.150,87	5.542.090,21	5.304.412,77	0,00	506.895,06	121
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129
167	ALTE IMPRUMUT,DATOR.ASIM	0,00	0,00	7.471,84	6.869,06	96.531,10	96.531,10	0,00	0,00	167
205	CONCES.BREVETE,ALTE DREPT	756.010,30	0,00	6.869,06	0,00	97.349,64	0,00	853.359,94	0,00	205
208	ALTE IMOBILIZ.NECORPORALE	20.152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,58	0,00	208
2111	TERENURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2111
212	CONSTRUCTII	4.138.009,32	0,00	1.131.078,49	725.463,05	1.701.870,65	828.367,05	5.011.512,92	0,00	212
2131	ECH.TEHN.(MAS.UTIL.INST.)	359.038,03	0,00	175.927,00	0,00	193.393,90	35.706,42	516.725,51	0,00	2131
2132	APAR.INST.MAS.CONTR.REGL.	2.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,13	0,00	0,01	2132
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	127.816,65	0,00	0,00	0,00	63.879,00	0,00	191.695,65	0,00	2133
214	MOBILIER.AP.BIROTICA	286.909,38	0,00	0,00	0,00	9.827,31	0,00	296.736,69	0,00	214
231	IMOBILIZ.CORPOR.IN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231
231.3	investitii am platforma obor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.3
2311	Investitie proprie-Piata Alfa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2311
2312	Investitie Piata Gradiste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2312
2313	Investitie Piata Aurel Vlaicu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2313
2314	Investitie Piata Catedralei	37.625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.625,99	0,00	2314
2315	Investitie Piata Mihai Viteazu	32.306,98	0,00	0,00	0,00	469.557,17	501.864,15	0,00	0,00	2315
23151	Invest P-ta M. Viteazu-flori	45.129,96	0,00	27.711,49	779.211,00	734.081,04	779.211,00	0,00	0,00	23151
23152	inv post traf m.viteazul	0,00	0,00	0,00	0,00	165.782,39	0,00	165.782,39	0,00	23152
23153	Investitie -Sistem supravegher	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,31	9.827,31	0,00	0,00	23153
23154	Investitie piata MV-pavaj	0,00	0,00	0,00	0,00	25.045,00	0,00	25.045,00	0,00	23154

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2316	Investitie Miorita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2316
23161	inv hala agroalim miorita	0,00	0,00	0,00	0,00	59.703,54	0,00	59.703,54	0,00	23161
2317	investitie fortuna	66.820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	66.820,01	0,00	0,00	2317
233	IMOBILIZ.NECORPOR.IN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233
261	TITLURI DE PARTICIPARE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	261
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	4.950,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	7.400,00	250,00	0,00	265
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2678
2805	AMORTIZ.CONCES.BREV.DREPT	0,00	735.611,95	0,00	25.014,04	0,00	117.134,08	0,00	852.746,03	2805
2808	AMORTIZ.ALTE IMOBIL.NECOR	0,00	20.152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,63	2808
2812	AMORT.CONSTRUCTII	0,00	542.935,32	725.463,05	27.074,47	747.747,08	305.674,17	0,00	100.862,41	2812
28131	AMORTIZAREA ECHIP.TEHNOLOGICE	0,00	147.590,39	0,00	5.728,99	35.706,42	60.742,13	0,00	172.626,10	28131
28132	AMORTIZAREA INSTALATIILOR DE M	0,00	2.815,13	0,00	0,00	2.815,13	0,00	0,00	0,00	28132
28133	AMORTIZ.MIJLOACELOR DE TRANSPO	0,00	127.816,49	0,00	1.330,81	0,00	1.330,81	0,00	129.147,30	28133
2814	AMORTIZ.ALTE IMOB. CORP.	0,00	184.060,46	0,00	2.626,69	0,00	28.144,00	0,00	212.204,47	2814
3021	MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3021
3022	COMBUSTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3022
3024	PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3024
3028	ALTE MATERIALE CONSUMAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3028
30281	ALTE MAT.CONSUMABILE-DIVERSE	358,35	0,00	0,00	17,90	294,00	164,90	487,45	0,00	30281
30282	MATERIALE CONSUMABILE	926,58	0,00	10.725,63	10.858,16	145.638,24	137.107,20	9.457,62	0,00	30282
303	MAT.DE NATURA OB.INV.	189,07	0,00	904,84	906,12	21.040,47	21.067,89	161,65	0,00	303
4011	FURNIZORI DIVERSI	0,00	51.179,18	240.922,23	200.085,17	2.518.656,15	2.468.241,03	0,00	764,05	4011
4012	SALARII COLABORATORI	0,00	0,00	14.748,00	14.748,00	202.423,00	202.423,00	0,00	0,00	4012
4013	FURNIZORI-TICHETE DE MASA	0,00	0,00	7.836,55	7.836,55	100.031,50	100.031,50	0,00	0,00	4013
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	22.922,99	22.922,99	1.735.647,05	1.735.648,05	0,00	1,00	404
408	FURNIZORI-FACT.NESOSITE	0,00	0,00	0,00	9.225,21	0,00	9.225,21	0,00	9.225,21	408
409	FURNIZORI DEBITORI	136.980,46	0,00	0,00	0,00	-136.980,46	0,00	0,00	0,00	409
4111	CLIENTI	89.390,95	0,00	407.825,10	418.223,36	4.772.496,09	4.819.773,82	42.113,22	0,00	4111
4118	CLIENTI INCERTI	77.724,13	0,00	0,00	0,00	27.902,87	13.029,46	92.597,54	0,00	4118
419	CLIENTI CREDITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419
421	PERS-REMUNERATII DATORATE	0,00	41.475,00	241.342,00	243.216,00	1.575.630,00	1.579.848,00	0,00	45.693,00	421
423	PERS-AJUTOARE. MATER.DAT.	0,00	2.619,00	262,00	1.405,00	25.317,00	24.103,00	0,00	1.405,00	423
424	PARTIC.PERSONAL.LA PROFIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
425	AVANSURI ACORD.PERSONAL.	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	273.400,00	273.400,00	0,00	0,00	425
426	DREPT.DE PERS.NERIDICATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,00	0,00	2.831,00	426
427	RETIN.DIN REMUN.DAT.TERTI	0,00	3.113,00	4.187,00	4.037,00	41.155,00	41.665,00	0,00	3.623,00	427

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		j cumulat		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
42811	GARANTII GESTIONARI	0,00	84.582,81	46,60	1.408,58	46,60	2.486,58	0,00	87.022,79	42811
42812	SINDICAT	0,00	365,00	403,00	417,00	4.761,00	4.813,00	0,00	417,00	42812
4282	ALTE CREANTE CU PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4282
4311	CONTRIB.UNIT.LA ASIG.SOC.	0,00	45.883,40	46.201,00	53.660,00	364.469,40	372.246,00	0,00	53.660,00	4311
4312	CONTRIB.PERS.LA ASIG.SOC.	0,00	23.158,00	23.118,00	26.885,00	183.388,00	187.115,00	0,00	26.885,00	4312
4313	CONTRIB.UNIT.ASIG.SOC.SAN	0,00	11.424,00	11.542,00	13.415,00	90.634,00	92.625,00	0,00	13.415,00	4313
4314	CONTRIB.PERS.ASIG.SOC.SAN	0,00	12.053,00	12.193,00	14.152,00	95.584,00	97.683,00	0,00	14.152,00	4314
4315	CONTRIB PTR CONCEDII SI IND BO	1.620,00	0,00	3.030,00	1.517,70	26.106,00	28.389,00	0,00	663,00	4315
4371	CONTR.UNIT.LA.FOND SOMAJ	0,00	1.025,00	1.007,00	1.216,00	7.711,00	7.902,00	0,00	1.216,00	4371
4372	CONTR.PERS.LA FOND SOMAJ	0,00	1.024,00	1.003,00	1.216,00	7.716,00	7.908,00	0,00	1.216,00	4372
4373	Fond garantare creante salaria	0,00	513,00	502,00	606,00	3.847,00	3.940,00	0,00	606,00	4373
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	7.782,00	0,00	-18.707,00	138.682,00	112.193,00	18.707,00	0,00	441
4411	Impozit forfetar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4411
4423	T.V.A. DE PLATA	0,00	42.513,57	21.414,00	53.351,13	519.707,08	530.545,68	0,00	53.352,16	4423
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,95	9.435,95	0,00	0,00	4424
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	47.344,95	47.344,95	759.181,24	759.181,24	0,00	0,00	4426
4427	T.V.A.COLECTATA	0,00	0,00	100.696,08	100.696,08	1.280.290,97	1.280.290,97	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	0,00	0,00	7.733,33	7.732,58	48.649,45	48.649,45	0,00	0,00	4428
44281	TVA NEEXIGIBILA bilete	0,00	160.419,59	24.975,67	26.128,29	386.811,26	378.386,35	0,00	151.994,68	44281
44286	TVA Deductibila Neexigibila	0,00	0,00	32,29	7.733,33	48.712,85	48.680,58	32,27	0,00	44286
444	IMPOZITUL PE SALARII	0,00	30.688,00	30.914,00	35.832,00	241.731,00	246.875,00	0,00	35.832,00	444
4461	TX SALUBRITATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4461
4462	IMPOZIT DIVIDENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	4462
4463	impozit mij tr+tx firma	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00	3.757,00	0,00	0,00	4463
4464	impozit cladiri+teren	0,00	0,00	0,00	0,00	160.172,45	160.172,45	0,00	0,00	4464
4471	FOND SOLIDARITATE	0,00	351,00	321,00	388,00	2.594,00	2.631,00	0,00	388,00	4471
4472	COMISION CARTI DE MUNCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4472
4473	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4473
4474	Fond special ptr.pers.cu handi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4474
4481	ALTE DATORII LA BUGET.ST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4481
457	DIVIDENDE DE PLATA	0,00	659,87	0,00	0,00	18.365,73	18.489,62	0,00	783,76	457
4611	DEBITORI IN LITIGIU	48.159,45	0,00	0,00	0,00	184,82	48.344,27	0,00	0,00	4611
4612	DEBITORI SALARII AGA	17.157,00	0,00	7.795,00	0,00	38.995,00	17.157,00	38.995,00	0,00	4612
4613	DEBITORI DIVERSI	1.350,55	0,00	0,00	300,00	16.624,00	16.923,95	1.050,59	0,00	4613
4614	debitori garantii licitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4614
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	462

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		j cumulat		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
471	CHELT.INREGISTR.IN AVANS	0,00	0,00	0,00	15.147,09	235.909,42	166.328,79	69.580,63	0,00	471
472	VENIT.INREG AVANS(DEC 40-41)	0,00	32.799,64	0,00	0,00	32.984,46	184,82	0,00	0,00	472
4721	VENITURI INREG IN AVANS FORFET	0,00	620.250,80	104.037,50	104.838,71	1.608.032,60	1.572.580,65	0,00	584.798,85	4721
4722	VENITURI AVANS PRESTARI	0,00	53.033,57	997,67	0,00	4.726,59	0,00	0,00	48.306,98	4722
4723	VENIT AVANS LITIGIU-DUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4723
4724	VENITURI DIN GARANTII LICITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4724
473	DECONT.OP.CURS.CLARIF-DIF.SOLD	0,00	0,00	95,26	93,81	1.721,05	1.721,05	0,00	0,00	473
491	PROV.PT.DEPR.CREANT-CLIEN	0,00	11.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,35	491
5031	ACTIUNI -RRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5031
506	OBLIGATIUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506
5081	Depozite bancare - Alpha Bank	700.000,00	0,00	1.300.000,00	1.400.000,00	7.600.000,00	7.700.000,00	600.000,00	0,00	5081
50811	DEP. BANCA ITALO-ROMENA-3 luni	964.780,00	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	3.874.780,00	970.000,00	0,00	50811
50812	DEP. BANCA ITALO-ROMENA-1 luna	900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.300.000,00	700.000,00	0,00	50812
50813	depozit italo romena-1 saptama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50813
51211	BCR	6.296,97	0,00	0,00	254,75	0,00	254,75	6.042,22	0,00	51211
51212	disponibilitati cont curent AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51212
51213	TREZORERIA	19.240,92	0,00	80,78	0,00	1.249,59	0,00	20.490,51	0,00	51213
51214	BANCA PHOENIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51214
51215	GARANTII GESTIONARI	84.478,57	0,00	1.308,58	20,36	2.464,58	20,36	86.922,79	0,00	51215
51216	Alpha Bank Arad	169.368,55	0,00	1.575.226,87	1.579.317,40	9.697.982,53	9.669.969,95	197.381,13	0,00	51216
51217	Banca Italo Romena Arad	344.654,26	0,00	338.250,99	260.174,78	12.470.457,32	12.686.671,23	128.440,35	0,00	51217
51218	Alpha Bank -575004242511	17.686,68	0,00	1.413,84	1.264,22	67.160,96	84.393,26	454,38	0,00	51218
51251	SUME IN CURS DECONT-BUG.STAT	0,00	0,00	30.914,00	30.914,00	241.732,00	241.732,00	0,00	0,00	51251
51252	SUME IN CURS DECONT-BUG.ASIG.S	336,00	0,00	97.510,00	97.512,00	757.616,00	757.952,00	0,00	0,00	51252
5311	CASA IN LEI	270,71	0,00	518.827,64	553.855,51	6.429.361,52	6.429.606,30	25,93	0,00	5311
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	39,50	0,00	0,00	12,00	150,00	174,00	15,50	0,00	5321
532811	BILETE FORFETARE DEPOZIT	546.500,00	0,00	130.000,00	88.500,00	1.950.000,00	2.008.500,00	488.000,00	0,00	532811
532812	BILETE PREST.MAGAZIE	56.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	51.424,00	0,00	532812
532821	BILETE FORFETARE GESTIONARI	222.623,99	0,00	88.500,00	129.005,00	2.008.500,00	1.993.943,00	237.180,99	0,00	532821
532822	BILETE PRESTARI GESTIONARI	8.138,00	0,00	0,00	38,00	5.000,00	4.661,00	8.477,00	0,00	532822
53283	TIMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53283
53284	ALTE VALORI TICHETE DE MASA	0,00	0,00	7.442,60	7.442,60	96.929,70	96.929,70	0,00	0,00	53284
53285	ALTE VALORI - BON BENZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53285
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	6.717,95	10.311,05	95.047,32	95.047,32	0,00	0,00	542
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	490.764,62	490.764,62	5.843.718,65	5.843.718,65	0,00	0,00	581
6021	CH.CU MAT.AUXILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6021

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		j cumulat		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
60221	ch cu combustibil nededuductib	0,00	0,00	1.316,37	1.316,37	16.456,42	16.456,42	0,00	0,00	60221
60222	CH.CU COMBUSTIBILUL DEDUCTIBIL	0,00	0,00	1.061,61	1.061,61	12.731,25	12.731,25	0,00	0,00	60222
6024	CH.CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	608,87	608,87	2.830,83	2.830,83	0,00	0,00	6024
6028	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE	0,00	0,00	10.876,06	10.876,06	140.398,88	140.398,88	0,00	0,00	6028
603	CH.CU.OB.DE INVENTAR	0,00	0,00	904,84	904,84	21.066,61	21.066,61	0,00	0,00	603
604	CH.CU MAT.NESTOCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	604
6041	CHELTUIELI TICHETE MASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6041
6042	cheltuieli nestocate	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	6042
6051	CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA	0,00	0,00	17.439,07	17.439,07	233.420,87	233.420,87	0,00	0,00	6051
6052	CHELTUIELI APA CANAL	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	27.895,20	27.895,20	0,00	0,00	6052
6053	CHELT PRIVIND CONSUM DE GAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6053
6054	CH EN TERMICA	0,00	0,00	443,63	443,63	5.683,13	5.683,13	0,00	0,00	6054
611	CH.CU INTRET.SI REPAR.	0,00	0,00	1.469,72	1.469,72	33.597,77	33.597,77	0,00	0,00	611
612	CH.CU REDEV.,LOCAT.GEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612
613	CH.CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	12.194,70	12.194,70	15.429,60	15.429,60	0,00	0,00	613
614	CH.CU STUD.SI CERCET.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614
6211	CH SALARII COLABORATORI	0,00	0,00	8.603,00	8.603,00	170.831,00	170.831,00	0,00	0,00	6211
622	CH.PRIV.COMIS.SI ONORARII	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	41.922,45	41.922,45	0,00	0,00	622
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	8.247,68	8.247,68	11.999,98	11.999,98	0,00	0,00	6231
62311	CHELT.DE PROTOCOL NEDEDUCTIBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62311
6232	CHELTUIELI RECLAMA SI PUBLICIT	0,00	0,00	4.688,89	4.688,89	18.227,85	18.227,85	0,00	0,00	6232
624	CH.TRANSP.BUNURI SI PERS.	0,00	0,00	136,85	136,85	1.503,61	1.503,61	0,00	0,00	624
625	CH.CU DEPLASARI,DETASARI	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	625
626	CH.POSTALE,TAXE TELECOM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626
6261	CHELT CU ABONAMENTE	0,00	0,00	263,12	263,12	1.160,49	1.160,49	0,00	0,00	6261
6262	CH-TX TELECOMUNICATII	0,00	0,00	611,46	611,46	17.196,66	17.196,66	0,00	0,00	6262
6263	CH POSTALE	0,00	0,00	93,67	93,67	505,48	505,48	0,00	0,00	6263
627	CH.SERV.BANCARE,ASIMILATE	0,00	0,00	2.104,37	2.104,37	7.597,99	7.597,99	0,00	0,00	627
628	ALTE CH.SERV.EX.LA TERTI	0,00	0,00	64.802,15	64.802,15	968.324,90	968.324,90	0,00	0,00	628
635	CH.CU ALTE IMPOZ.,TAXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635
6351	CHELTUIELI PRIVIND FD RISC	0,00	0,00	388,00	388,00	2.611,00	2.611,00	0,00	0,00	6351
6352	COMISION CARTI DE MUNCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6352
6353	CHELTUIELI PRIVIND TX SI IMPOZ	0,00	0,00	13.947,42	13.947,42	163.929,45	163.929,45	0,00	0,00	6353
6354	CH. CU TX. JUD. TIMBRU	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	6354
6355	CH CU DIVERSE TX	0,00	0,00	273,53	273,53	12.522,78	12.522,78	0,00	0,00	6355
6356	Fond ptr.pers.cu handicap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6356

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6357	CH.CU TVA PROT.NEDEDUCTIBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6357
641	CH.CU REMUN.PERSONAL	0,00	0,00	243.216,00	243.216,00	1.579.831,00	1.579.831,00	0,00	0,00	641
642	Cheltuieli cu tichete de masa	0,00	0,00	7.442,60	7.442,60	96.929,70	96.929,70	0,00	0,00	642
6451	CONTRIB.UNIT.ASIG.SOCIALE	0,00	0,00	52.455,00	52.455,00	367.308,00	367.308,00	0,00	0,00	6451
6452	CONTRIB.UNIT.AJUT.SOMAJ	0,00	0,00	1.822,00	1.822,00	11.842,00	11.842,00	0,00	0,00	6452
6453	CONTRIB.UNIT.ASIG.SOC.SAN	0,00	0,00	13.095,00	13.095,00	91.025,00	91.025,00	0,00	0,00	6453
6454	contrb la fd national 0,75%	0,00	0,00	1.392,70	1.392,70	12.737,00	12.737,00	0,00	0,00	6454
654	PIERDERI DIN CREANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.822,19	21.822,19	0,00	0,00	654
6581	DESPAG.AMENZI,PENALITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	6581
65821	DONATII SI SUBV.ACORDATE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	65821
65822	CHELT SOCIALE	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	16.975,41	16.975,41	0,00	0,00	65822
6583	Chelt.privind activele cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	6583
6588	ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0,00	0,00	1.199,67	1.199,67	2.407,58	2.407,58	0,00	0,00	6588
665	CH.DIN DIF.CURS VALUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	396,43	396,43	0,00	0,00	665
6811	CH.EXPL.AMORT.IMOBILIZARI	0,00	0,00	61.775,00	61.775,00	513.025,20	513.025,20	0,00	0,00	6811
6812	CH.EXPL.PROVIZ.RISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6812
6911	Ch.prv.impozt profit	0,00	0,00	-18.707,00	-18.707,00	112.193,00	112.193,00	0,00	0,00	6911
7041	VENITURI TX FORFETARE	0,00	0,00	104.037,50	104.037,50	1.608.032,60	1.608.032,60	0,00	0,00	7041
7042	VENITURI TX PRESTARI	0,00	0,00	30,67	30,67	3.759,59	3.759,59	0,00	0,00	7042
7043	VENITURI TX MESE	0,00	0,00	116.047,87	116.047,87	1.443.281,21	1.443.281,21	0,00	0,00	7043
706	VENIT.DIN REDEV,LOC.GEST.	0,00	0,00	174.569,46	174.569,46	2.011.374,93	2.011.374,93	0,00	0,00	706
722	V.PROD.IMOB.CORP.-Piata Alfa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00	722
754	VENIT.DIN CREANTE REACTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	33.722,77	33.722,77	0,00	0,00	754
758	ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758
7581	VENIT.DESPAG.PENALITATI	0,00	0,00	6.797,40	6.797,40	44.702,25	44.702,25	0,00	0,00	7581
7582	VENITURI DIN PARTICIPATIUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7582
7583	VENITURI DIN CED.ACTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7583
7588	ALTE VENITURI	0,00	0,00	89,06	89,06	10.084,50	10.084,50	0,00	0,00	7588
7642	CISTIGURI DIN INV FIN PE T.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7642
765	VENIT.DIN DIF.CURS VALUTA	0,00	0,00	207,18	207,18	1.129,95	1.129,95	0,00	0,00	765
766	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	4.371,73	4.371,73	146.216,97	146.216,97	0,00	0,00	766
7812	VENIT.PROV.PT.RISC CHELT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7812
Total:		10.442.289,01	10.442.289,01	9.541.300,33	9.541.300,33	93.784.139,81	93.784.139,81	11.096.637,97	11.096.637,97	

Intocmit, Sarboiu Elena

Contabil sef, ec. Chis Emanuela

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor ... Romania
Fil. Arad
EXPERT CONTABIL
CHIS EMANUELA
AURELIA
Nr. 31708 A
Viza an 2014