



Nr. Certificat: 00659
ISO 9001: 2008

S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIETE S.A. ARAD

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

CONVOCATOR

Nr.413 din 25.02.2016

Consiliul de Administrație al SC TOP SA Arad, înregistrat la ORC sub nr.J02/37/1996, având CUI 8145406, capital social subscris și vărsat de 132.375 lei, în temeiul art.117 alin.(1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art.15 alin.(1) din actul constitutiv, pentru toți acționarii înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.03.2016, stabilită ca dată de referință, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **31.03.2016, orele 12,00, la sediul societății din Arad, Piața Mihai Viteazul nr.13**, cu următoarea ,

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2015 și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a comisiei de cenzori.
2. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2015.
3. Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea pe anul 2015.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.
5. Aprobarea distribuirii profitului pentru exercițiul financiar 2015 și fixarea dividendului pe acțiune.
6. Aprobarea programului de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul 2016.

Documentele ședinței referitoare la ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data publicării convocării.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi, pentru **01.04.2016, orele 12,00**, la adresa și locul menționate pentru prima convocare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă prezentați la sediul societății din Arad, Piața Mihai Viteazul nr.13 sau să ne contactați la telefon 0257.25.00.56.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ioan Plaveți



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

Tip situație financiară : BS

☒ An ☐ Semestru

Anul 2015

Entitatea SC TARGURI OBOARE PIETE SA

Adresa

Județ
Arad

Sector

Localitate
ARAD

Strada

MIHAI VITEAZUL

Nr.

13

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0257250016

Număr din registrul comerțului

J02/37/1996

Cod unic de înregistrare

8 1 4 5 4 0 6

Forma de proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

☒ Situatii financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)☐ Raportări anuale☐ Entități mijlocii, mari si entități
de interes public☐ Entități mici☐ Microentități☐ ?☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit
de anul calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilității
nr. 82/1991☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în
state aparținând Spațiului Economic EuropeanSituațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele contabile,
aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu
anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

8.756.516

Profit/ pierdere

163.853

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NISTOR STELIAN

Numele si prenumele

CHIS EMANUELA

INTOCMIT,

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Emanuela-

Aurelia Chis

Digitally signed by Emanuela Aurelia Chis
DN: cn=RO, o=Mun. Asoc. o=SC TARGURI OBOARE
SI PIETE SA, ou=Contabilitate, title=Contabil sef,
cn=Emanuela Aurelia Chis, 2.5.4.20=027779552,
serialNumber=2066051670CEA2,
name=Emanuela Aurelia Chis,
givenName=Emanuela Aurelia, sn=Chis
Date: 2016.02.23 12:26:58 +0200

Semnătura electronica

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal



BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2015	31.12.2015
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)		01	1.050	103
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)		02	5.911.051	5.804.937
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)		03	260	23.390
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)		04	5.912.361	5.828.430
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)		05	8.952	9.045
II.CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an ebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662 +473** - 491 - 495 - 496+5187)		06	264.283	286.906
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)		07	2.275.000	2.475.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)		08	1.149.622	989.542
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)		09	3.697.857	3.760.493
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)		10	55.186	159.493
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)		11	55.186	159.493
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)		12		
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+4661+473***+509+5186+519)		13	445.624	537.759
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)		14	2.740.389	2.928.086
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)		15	8.652.750	8.756.516
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)		16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
		17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)		18	567.030	454.141
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)		19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)		20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)		21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)		22	567.030	454.141
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)		23	567.030	454.141
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)		25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	28	
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	132.375
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	132.375
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	1.054.573
IV. REZERVE (ct. 106)	37	7.229.251
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	
SOLD C (ct. 117)		
SOLD D (ct. 117)	42	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR		
SOLD C (ct. 121)	43	236.551
SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	8.652.750
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10-13-16-17-18)	49	8.652.750
Suma de control F10 : 118444825 / 292303334		

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri de bilanț ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NISTOR STELIAN

Semnătura

Numele și prenumele

CHIS EMANUELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

31708/2008

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.278.301	5.273.684
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.278.301	5.273.684
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	58.529	116.542
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	5.336.830	5.390.226
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	149.193	127.809
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	46.035	71.153
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	266.228	238.590
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.422.922	2.546.895
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.943.189	2.093.281
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	479.733	453.614
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	624.636	701.300
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	624.636	701.300
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-16.705	6.033

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		16.171
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	16.705	10.138
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.610.571	1.540.378
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.214.877	1.210.679
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	316.069	232.812
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	79.625	96.887
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	5.102.880	5.232.158
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	233.950	158.068
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	77.993	51.993
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	431	211
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	78.424	52.204
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.333	8.093
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.333	8.093
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	76.091	44.111
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	5.415.254	5.442.430
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	5.105.213	5.240.251
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	310.041	202.179
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	73.490	38.326
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	236.551	163.853
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0
Suma de control F20 : 85187805 / 292303334			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NISTOR STELIAN

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHIS EMANUELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional

31708/2008

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	163.853	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		24	50	50	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	50	50	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:			26	
- impozitul datorat la bugetul de stat			27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			28	
- impozitul datorat la bugetul de stat			29	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:			30	
- impozitul datorat la bugetul de stat			31	
Venituri brute din dobânzi 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 persoanele fizice nerezidente , din care:			34	
- impozitul datorat la bugetul de stat			35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			36	
- impozitul datorat la bugetul de stat			37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:			38	
- impozitul datorat la bugetul de stat			39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:			40	
- impozitul datorat la bugetul de stat			41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:			42	
- impozitul datorat la bugetul de stat			43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:			44	
- impozitul datorat la bugetul de stat			45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			46	
- impozitul datorat la bugetul de stat			47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:			53	
- impozitul datorat la bugetul de stat			54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			55	
- impozitul datorat la bugetul de stat			56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:			57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	86.995
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014
A	B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0
dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)	66	0
- din fonduri publice	67	
- din fonduri private	68	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0
- cheltuieli curente	70	
- cheltuieli de capital	71	0
VII. Cheltuieli de inovare *****)	Nr. rd.	31.12.2014
A	B	1
Cheltuieli de inovare	72	2
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014
A	B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	2
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	23.130
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	
- părți sociale emise de rezidenți	79	
- obligațiuni emise de rezidenți	80	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenți	82	
- obligatiuni emise de nerezidenți	83	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	23.130

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		23.130
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		175.381
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	8.531	39.439
- creanțe în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	8.531	39.439
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entitatii în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 466?), (rd.100 la 102)	99	111.108	73.517
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473+4602)	101	111.108	73.517
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	11.937	411
- în lei (ct. 5311)	116	11.937	411
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	2.709.791	2.909.587
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.709.791	2.909.587
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.012.653	991.899
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzile aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzile aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	666	545
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	146.315	161.866
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	295.704	370.336
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	85.195	146.739
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	210.199	223.015
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	310	582
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	569.968	459.152

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	1.438	3.511
-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+4661)	174	568.530	455.641
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	132.375	132.375
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	132.375	132.375
- părți sociale	183		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
/aloarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A	B				
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	132.375	X	132.375	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	123.190	93,06	123.190	93,06
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	123.190	93,06	123.190	93,06
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	4.593	3,47	4.593	3,47
- deținut de persoane fizice	201	4.592	3,47	4.592	3,47
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
Către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.	211	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	
- către instituții publice centrale;	213	
- către instituții publice locale;	214	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.	215	

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2014	31.12.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole		220		

Suma de control F30 : 18969356 / 292303334

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NISTOR STELIAN

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHIS EMANUELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul

31708/2008

* Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124¹20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al

Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt

considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ... :

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din deprecieri sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	979.938	125.574		X	1.105.512
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	979.938	125.574		X	1.105.512
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	150.000			X	150.000
Constructii	07	5.112.359	401.074	6.470		5.506.963
Instalatii tehnice si masini	08	1.120.232	236.500			1.356.732
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	512.098		50.827		461.271
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	149.849		112.164		37.685
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	7.044.538	637.574	169.461		7.512.651
III.Imobilizari financiare	17	260	23.130		X	23.390
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	8.024.736	786.278	169.461		8.641.553

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	978.888	126.521		1.105.409
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	978.888	126.521		1.105.409
II.Imobilizari corporale					
terenuri	23				
Constructii	24	417.229	331.574	551	748.252
Instalatii tehnice si masini	25	473.356	231.098		704.454
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	242.902	12.106		255.008
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.133.487	574.778	551	1.707.714
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.112.375	701.299	551	2.813.123

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluete la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 69701348 / 292303334

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NISTOR STELIAN

Numele si prenumele

CHIS EMANUELA

Semnătura



Calitatea

12--CONTADIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul profesional

31708/2008



ALL-CERT
Nr. Certificat: 00659
ISO 9001:2008

TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE 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

S.C. TÂRGURI, OBOARE ȘI PIETE S.A.

ARAD

Nr. 404. Data 23. FEB. 2016

RAPORT ANUAL

*al Comitetului de nominalizare si remunerare in cadrul Consiliului de
Administratie al SC Targuri Oboare Piete SA , intocmit in conformitate cu
art.55 alin.2 si 3 din OUG nr.109 din 30.11.2011 privind guvernarea
corporativa a intreprinderilor publice*

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Targuri Oboare Piete SA prezinta Adunarii Generale a Actionarilor prezentul raport cu privire la remuneratiile acordate administratorilor si directorului general in cursul anului financiar 2015.

In cursul anului 2015 , conducerea SC Targuri Oboare Piete SA a fost asigurata de ing Nistor Stelian Petru .

Remuneratia lunara a Directorului general – ing. Nistor Stelian Petru pentru perioada mentionata a fost acordata in conformitate cu contractul de mandat nr.854/26.04.2012 si a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice :

- Suma bruta lunara acordata sub forma remuneratiei fixe este de 7.824 lei
- Alte avantaje – nu este cazul
- Criterii de performanta sunt cele aprobate prin anexele 1 si 2 la contractul de mandat nr.854/26.04.2012
- Considerente ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti – nu este cazul
- Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
- Informatii privind –durata contractului – 4 (patru) ani

In anul 2015, membrii Consiliului de Administratie al SC Targuri Oboare Piete SA au beneficiat de o indemnizatie lunara bruta de 1.565 lei , indemnizatie ce a fost stabilita prin Hotararea Adunarii generale a Actionarilor nr.2/29.01.2015.

De asemenea tot prin Hotararea nr. 2/29.01.2015 si in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice s-a aprobat ca remuneratia lunara bruta a membrilor Comisiei de cenzori , 20% din indemnizatia directorului general adica 1.565 lei .



Plaveti Ioan



Barna Iustin



Was Liliana



TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE 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



RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

pentru exercitiul financiar al anului 2015

Data raportului : 22.02.2016
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 scris si varsat : 132.375 lei divizat in 52.950 actiuni

I 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 agentilor economici in acest domeniu. In anul 2015 , SC TOP SA a administrat ca si concesionar al Municipiului Arad 10 pietre 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 inregistrati la ORC Arad . Actionarii societatii sunt :

Nr.crt	Actionar	Aport capital social	Nr actiuni	Procent
1	Municipiul 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 2015 fata de aceeasi perioada a anului trecut , se prezinta astfel :

Nr.crt	Denumire indicator	An 2014	An 2015	Procent
1	Active imobilizate	5.912.361	5.828.430	98,58%
2	Active circulante total	3.697.857	3.760.493	101,69%
	din care = stocuri	8.952	9.045	101,04%
	= creante	264.283	286.906	108,56%
	= casa si conturi la banci	3.424.622	3.464.542	101,16%
3	Datorii pana la 1 an	445.624	537.759	120,68%
4	Active circulante nete	2.740.389	2.928.086	106,85%
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 :	8.283.824	8.460.288	102,13%
	- rezerve din reevaluare	1.054.573	1.053.449	99,89%
	- rezerve	7.229.251	7.406.839	102,46%
9	Profit (pierdere)	236.551	163.853	69,27%
10	Total capitaluri proprii	8.652.750	8.756.516	101,20%

Activele imobilizate au scazut fata de anul 2014 cu 1,42 % in principal in amortizarii integrale a unor mijloace fixe.Au fost puse in functiune urmatoarele obiective de investitii , si anume :

- o Instalatie climatizare Hala Piata Catedralei – 108.580,25 lei
- o Copertine umbrire - 163.243,34 lei
- o Module acoperire mese Piata Obor – 127.920,00 lei
- o Lucrari de betonare drum aces (in spatele gheretelor) – Piata Obor – 65.970,23 lei
- o Lucrari de reparatii la platoul din Piata Catedralei – 60.000 lei

Creantele au crescut in anul 2015 fata de 2014 , de la valoarea de 264.283 lei la valoarea de 286.906 lei, crestere datorata incasarii esalonata a grilajelor refactuarate clientilor din Hala Agroalimentara Piata Mihai Viteazul .

Datoriile sub un an au crescut de la valoarea de 445.624 lei, cat erau in anul 2014, la 537.759 lei in anul 2015.

b) Contul de profit si pierdere comparativ anul 2014 / 2015 :

<i>Nr.crt</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>An 2014</i>	<i>An 2015</i>	<i>Procent</i>
1	Cifra de afaceri neta	5.278.301,00	5.273.684,00	99,91%
2	Venituri din exploatare	5.336.830,00	5.390.226,00	101,00%
3	Cheltuieli din exploatare	5.102.880,00	5.232.158,00	102,53%
	Rezultat din exploatare			
	- profit	233.950,00	158.068,00	67,56%
4	- pierdere	0	0	0,00%
5	Venituri financiare	78.424,00	52.204,00	66,57%
6	Cheltuieli financiare	2.333,00	8.093,00	346,89%
	Rezultat financiar			
	- profit	76.091,00	44.111,00	57,97%
7	- pierdere			
	Rezultat brut al exercitiului			
	- profit	310.041,00	202.179,00	65,21%
8	- pierdere			
	Rezultat net al exercitiului			
	- profit	236.551,00	163.853,00	69,27%
9	- pierdere			

Potrivit datelor de mai sus, societatea a incheiat anul 2015 cu o cifra de afaceri neta de 5.273.684 lei, in scadere cu 0,09 % fata de cifra realizata anul trecut (5.278.301 lei) si a inregistrat un profit brut de 202.179 lei, in scadere fata de aceeaasi perioada a anului trecut, cand s-a inregistrat un profit brut de 310.041 lei.

Pe tipuri de activitati, situatia se prezinta astfel:

A) Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit de 158.068 lei, in scadere fata de rezultatul realizat anul trecut (profit 233.950 lei);

Veniturile din exploatare au crescut cu 1% fata de perioada similara a anului trecut, respectiv cu 53.396 lei, situatia lor prezentandu-se astfel:

a) *Veniturile din productia vanduta(cifra de afaceri)* a scazut in valori absolute cu 4.617 lei.

b) *Alte venituri din exploatare* au crescut cu 58.013 lei - de la 58.529 lei la 116.542 lei

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 2,53%, in valori absolute la 5.232.158lei, situatia lor prezentandu-se astfel:

a) **cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile** au scazut in valori absolute la 127.809 lei si ca pondere in total cheltuieli de exploatare la 2,44% .

Pe elemente componente situatia se prezinta astfel:

	2014	2015
- cheltuieli cu materiile prime	149.193	127.809
- alte cheltuieli materiale	46.035	71.153
- alte cheltuieli externe(energie si apa)	266.228	238.590

b) **cheltuielile totale de personal** au crescut in valori absolute cu 123.973 lei, adica de la 2.422.922 la 2.546.895 si au o pondere in total cheltuieli de exploatare de 48,68 %, in crestere fata de anul trecut cand ponderea cheltuielilor cu salariile in total cheltuieli de exploatare era de 47,48%.

Pe elemente componente situatia se prezinta astfel:

	2014	2015
- cheltuieli cu salariile brute	1.943.189	2.093.281
- cheltuieli cu asig. si prot.sociala	479.733	453.614

c) **cheltuieli privind amortizarile**, au crescut in valori absolute cu 76.664 lei, adica de la 624.636 lei la 701.300 lei.

d) **cheltuielile privind prestatiile externe** au scazut in valori absolute cu 4.198 lei, adica de la 1.214.877 lei la 1.210.679 lei .

e) **cheltuieli cu alte impozite si taxe**, au scazut de la 316.069 lei la 232.812 lei; reprezinta valoarea la zi a impozitelor pe cladiri, masini, alte taxe locale;

f) **cheltuieli cu despagubiri, donatii, activele cedate**, au crescut de la 79.625 lei la 96.887 lei;

B) Activitatea financiara s-a incheiat cu un profit de 52.204 lei, in scadere fata de aceeaasi perioada a anului trecut (78.424 lei)..

Analiza principalilor indicatori de bilant la 31.12.2015

	ACTIV	PASIV
Nivelul 1	Active imobilizate	Passive 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	5.828.430	8.756.516
Imobilizari corporale	5.804.937	Capitaluri proprii 8.756.516
Imobilizari financiare	23.390	Datorii fin > 1 an 0
Imobilizari necorporale	0	Provizioane riscuri 0
		Subventii investitii 0
Nivelul 2	455.444	991.900
Stocuri	9.045	Datorii comerciale 537.759
Creante comerciale	286.906	Avansuri 454.141
Chelt.inreg. in avans	159.493	Alte datorii 0
Nivelul 3	3.464.542	0
Casa si conturi la banci	3.464.542	Credite bancare < 1 an 0
TOTAL	9.748.416	9.748.416

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 (2.928.086 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** (- 684.233 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 (3.612.319 lei)**. Confirma ideea ca exista un excedent de finantare 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 **5,88 %**. 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 **5,88 %**. 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 **9,83 %**. 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 9 ori mai mari decat datoriile).

Viteza de rotatie a activelor circulante , ca raport intre cifra de afaceri si activele circulante, este de **1,40**. Aceasta arata numarul de cicluri efectuate de activele circulante in decursul unei perioade; **este un indicator satisfactor, dar acceptabil pentru o societate de servicii**, dar pentru o imagine corecta ar trebui comparat cu alte societati cu acelasi domeniu de activitate .

3. Activitatea de investitii

Volumul de investitii realizate in anul 2015 a fost in cuantum de 525.713,82 lei respectandu-se programul de investitii aprobat de catre AGA .Acestea au fost :

- o Instalatie climatizare Hala Piata Catedralei – 108.580,25 lei
- o Copertine umbrire - 163.243,34 lei
- o Module acoperire mese Piata Obor – 127.920,00 lei
- o Lucrari de betonare drum aces (in spatele gheretelor) – Piata Obor – 65.970,23 lei
- o Lucrari de reparatii la platoul din Piata Catedralei – 60.000 lei

Obiectivele de investitie nerealizate in anul 2015 au fost :

- o “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 de Consiliul Local al Municipiului Arad.

4. Situatia litigiilor

In anul 2015 nu au existat debitori diversi(sume de recuperat). Deasemenea soldul contului “ Clienti incerti “ la inceputul anului era in suma de 109.289,80 lei ca la finele anului sa scada la 87.461,59 lei .

5. Propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net

In baza situatiilor financiare incheiate pentru exercitiul financiar 2015 prezentam situatia centralizatoare a profitului net de repartizat :

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat	163.852,98
• rezerva legala	0
• acoperirea pierderii contabile	0
• dividende - reprezentand 0,7914 brut pentru o actiune	77.869
• fond de participare a salariatiilor la profit	0
• alte repartizari (rezerve ptr investitii)	40.158,98
• rascumpararea propriilor actiuni	45.825
Profit nerepartizat	0

6. Informatii privind evenimentele importante survenite in exercitiul financiar

2015

- In data de 06.10.2015 , prin Hotararea AGEA nr.8 s-a aprobat rascumpararea actiunilor detinute la SC TOP SA de catre actionarii minoritari la pretul de 251 lei/actiune si s-a stabilit termenul limita pentru cesiunea actiunilor 31.12.2015.Solicitarile de vanzare a actiunilor detinute de actionarii minoritari pana la data de 31.12.2015 sunt : SC Aramella SRL pentru un numar de 919 actiuni , Dinu Viorel pentru un numar de 900 actiuni si Onufriiuc Nicolae pentru un numar de 14 actiuni .Valoarea actiunilor rascumparate ridicandu-se la nivelul de 45.825 lei .

Fata de cele aratate mai sus , propunem AGOA sa aprobe prezentul raport, bilantul , contul de profit si pierdere , repartizarea profitului net pentru anul 2015, 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 2015.

Presedintele Consiliului de Administratie

Plaveti Ioan





TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE 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



Raportul

Comisiei de cenzori privind verificarea si certificarea situatiilor financiare pe anul 2015

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 2015, care se refera la :

Total activ 8.756.516 lei , cifra de afaceri 5.273.684 lei si un profit net din activitatea totala de 163.853 lei.

Conturile anuale expertizate au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii iar 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 2015 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 2015 :

I. Elemente patrimoniale:

- a) Imobilizari necorporale nete in valoare de 103 lei , realizand o scadere de 947 lei fata de decembrie 2014
- b) Imobilizari corporale nete in suma de 5.804.937 lei, mai mic fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 106.114 lei

- c) Imobilizari financiare sunt mai mari fata de anul 2014, in valori absolute de 23.130 lei.
- d) Stocurile la finele anului 2015 insumeaza 9.045 lei mai mari fata de decembrie 2014 cu 93 lei.
- e) Inventarierea patrimoniului s-a efectuat in conformitate cu Ordinul nr.2.861/2009 pentru inventarierea patrimoniului , a fost emisa Decizia nr.41/ 28.10.2015 iar rezultatele inventarii , consemnate in process verbal nr.210 /25.01.2016 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 19.138,63 lei conform procesului verbal a comisiei de scoatere din uz nr.209/25.01.2016.
1. **Situatia creantelor**.Totalul creantelor din activele circulante sunt in suma de 286.906 lei din care : clienti – 87.919,12 lei ; clienti incerti – 87.461,59 lei; impozit profit – 34.487 lei ; debitori salarii AGA – 72.466 lei ; debitori diversi – 1.050,63 lei ; provizioane pentru deprecierea creantelor clienti – 1.431,23 lei.
2. **Situatia datoriilor**. Volumul total al datoriilor este de 537.759 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 309.187,15 lei ; TVA de plata 68.939,58 lei ; TVA neexigibil bilete – 100.414,61 lei ; dividend de plata – 3.511,43 lei ; creditori diversi – 1.500 lei .

II. Structura capitalului social .

Situatia capitalului propriu se prezinta astfel:

	Modificari	
	31.12.2014	31.12.2015
	Plus	Minus
Capital subscris varsat	132.375	-
Rezerve din reevaluare	1.054.573	-
Rezerve	7.229.251	177.588
Rezultatul reportat		
Profitul / pierderea exercitiului	236.551	72.698
Capitaluri proprii	8.652.750	103.766
		-
		8.756.516

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 2015, situatia se prezinta astfel:

- Total venituri : 5.442.430 lei din care :
 - Venituri din exploatare 5.390.226 lei , in crestere cu 1% fata de anul precedent
 - Venituri financiare 52.204 in scadere cu 33,43% fata de anul precedent
 - Venituri extraordinare : nu sunt inregistrate
- Total cheltuieli : 5.240.251 lei , din care :
 - Cheltuieli de exploatare : 5.232.158 lei , ponderea cea mai mare inregistrand-o cheltuielile cu salariile si contributiile aferente (aproximativ 48,68 %) urmate de cheltuielile cu prestatii externe (cca 4.32%) si cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate (4,45%)
 - Cheltuieli financiare : 8.093 lei
 - Cheltuieli extraordinare : nu se inregistreaza

Profitul net inregistrat de societate , respectiv 163.853 lei a scazut cu 30,73% 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 1802/2014 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





Nr. Certificat: 00659
ISO 9001: 2008

TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE 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. 406/23. FEB. 2016

Raport control financiar de gestiune ***a Situațiilor financiare aferente anului 2015*** ***la SC TOP SA Arad***

Subsemnata ec.Chis Emanuela in calitate de responsabil cu controlul financiar de gestiune la SC TOP SA, numita in baza Deciziei nr.21/29.04.2014, tinand cont de prevederile Hotararii 1151/2012 am procedat la verificarea modului de intocmire a situatiilor financiare pentru anul 2014 al SC TOP SA si a modului de respectare a prevederilor :

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
- Ordinul, ministrului finanțelor publice nr. 123/28.01.2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 81/04.02.2016

Astfel Situațiile financiare pentru anul 2015 al SC TOP SA respecta legislatia in vigoare aplicabila la SC TOP SA.

Ec.Chis Emanuela

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoare bruta ***)						Deprecieri ****)	
	0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7
Imobilizari necorporale	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie
	0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	979.938	125.574	0	1.105.512	978.888	126.521	0	1.105.409
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.01ia 03)	979.938	125.574	0	1.105.512	978.888	126.521	0	1.105.409
Imobilizari corporale								
Terenuri	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
Constructii	5.112.359	401.074	6.470	5.506.963	417.229	331.574	551	748.252
Instalatii tehnice si masini	1.120.232	236.500	0	1.356.732	473.356	231.098	0	704.454
Alte instalatii , utilaje si mobilier	512.098	0	50.827	461.271	242.902	12.106		255.008
Avansuri si imobilizari corporale in curs	149.849	0	112.164	37.685	0	0	0	0
TOTAL (rd.05ia 09)	7.044.538	637.574	169.461	7.512.651	1.133.487	574.778	551	1.707.714
Imobilizari financiare	260	23130	0	23.390	0	0	0	0
Active imobilizate - TOTAL	8.024.736	786.278	169.461	8.641.553	2.112.375	701.299	551	2.813.123

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

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

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

Director general ,
Ing.Nistor Stelian ,



Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Denumirea provizionului	0	Transferuri *		
	Sold la 1 ianuarie	in cont	din cont	Sold la 31 decembrie
		1	2	3

Cu explicatia naturii acestora .

ector general ,
Nistor Stelian



Repartizarea profitului

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat	163.853
• rezerva legala	0
• acoperirea pierderii contabile	0
• dividende	77.869
• fond de participare a salariatilor la profit	0
• alte repartizari (rezerve ptr investitii)	40.159
• rascumpararea propriilor actiuni	45.825
Profit nerepartizat	0

Director general
Ing.Nistor Stelian



Contabil sef
Ec. Emanuela Chis



Analiza rezultatului din exploatare

Indicator	Exercitiul precedent 2014	Exercitiul curent 2015
	0	2
1. Cifra de afaceri neta	5.278.301	5.273.684
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	5.102.880	5.232.158
3. Cheltuielile activitatii de baza	5.102.880	5.232.158
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	175.421	41.526
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuielile generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	58.529	116.542
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	233.950	158.068



Director general ,
Ing.Nistor Stelian



Contabil sef ,
Ec. Emanuela Chis

Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la 31 decembrie	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
	0	2	3
Total, din care :	286.905	286.905	
Furnizori debitori	0	0	
Cienti	87.919	87.919	
Cienti incerti	87.461	87.461	
Impozit profit	34.487	34.487	
Contrib.ptr concedii sin ind	4.952	4.952	
Debitori salarii Aga	72.466	72.466	
Debitori diversi	1.051	1.051	
Provizioane pt.depreciera creantelor clienti	-1.431	-1.431	

mii lei

Datorii *	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	1 - 5 ani
	0	2	3
Total, din care :	437.343	437.343	0
Furnizori	545	545	0
Furnizori-fact nesosite	0	0	
Pers. remuneratii datorate	66.762	66.762	
Pers. ajutoare materiale	2.279	2.279	
Drept personal neridicate	0	0	
Retineri din remun.datorate tertilor	2.363	2.363	
Garantii gestionari	89.998	89.998	
Sindical	464	464	
Contrib.unitatii la asig. sociale	59.721	59.721	
Contrib.pers. la asig. sociale	40.419	40.419	
Contribunit.asig.sociale sanatare	20.425	20.425	
Contrib.pers.asig.soc.sanatare	21.597	21.597	
Contrib.ptr concedii sin ind	0	0	
Contrib.unitt la fond somaj	1.830	1.830	
Contrib.pers.la fond somaj	1.832	1.832	
Fond garantare creante salariale	915	915	
TVA de plata	68.939	68.939	
Impozit salar	53.661	53.661	
Fond solidaritate	582	582	
Dividende de plata	3.511	3.511	
Creditori diversi	1.500	1.500	

mii lei

Ing.Nistor Stelian ,



NOTE EXPLICATIVE DECEMBRIE 2015

NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor sunt recunoscute atunci când tranzacțiile se produc (nu pe măsura ce trezoreria este încasată sau plătită), sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadei.

Managementul companiei SC TOP SA a ales aplicarea cu consecvență a acestor principii, pentru a conferi obiectivitate sistemului contabil și pentru a permite obținerea unei imagini fidele, clare, complete asupra activelor, datoriilor, capitalurilor și rezultatelor societății.

Evaluarea posturilor cuprinse în raportările contabile a fost efectuată în acord cu următoarele **principii contabile**:

- **Principiul continuității activității:** Presupune ca societatea își continuă activitatea în mod normal, într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

- **Principiul permanenței metodelor:** Presupune ca metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

- **Principiul prudentei:** Evaluarea a fost realizată pe o bază prudentă, și în special:

- a) a fost inclus numai rezultatul realizat pe anul 2015;
- b) s-a ținut cont de toate datoriile aparute în cursul perioadei;
- c) s-a ținut cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale aparute în cursul perioadei;
- d) s-a ținut cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul este pierdere sau profit.

- **Principiul independenței exercitiului:** Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente perioadei, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli.

- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv:** Componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

- **Principiul intangibilității:** Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de închidere al exercitiului financiar precedent.

- **Principiul necompensării:** conform caruia orice compensare între elementele de active și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanțe și datorii ale societății față de același agent economic au fost efectuate cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrare în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.

- **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului:** potrivit acestui principiu, prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

- **Principiul pragului de semnificație:** potrivit caruia, elementele de bilanț și de cont de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe, pot fi combinate dacă:

- a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă, în înțelesul pct. 9 din OMFP 3055/2009 (situațiile financiare oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, profitului sau pierderii entității) sau
- b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiția ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în 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 1802/2014, cu modificarile si competarile ulterioare.

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

Politicele contabile au fost aplicate in mod consecvent pe perioada 01.01.-31.12.2015

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 reevaluată . Ultima reevaluare a fost efectuata in anul 2006.
- Grupa "Constructii" este prezentata la valoarea reevaluată , 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 linar si se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarii 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 imobilizarii 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 imobilizarii 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 , influentat 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 evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila.

i) Capital social

La data de 31.12.2015, capitalul social al societății este divizat în 52.950 acțiuni ordinare, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune.

j) Furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la valoarea lor platibilă.

k) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când apare o obligație cu exigibilitate sau cu valoare incertă. Societatea recunoaște un provizion numai în momentul în care are o obligație curentă generată de un eveniment anterior, este probabil ca în viitor să se efectueze o ieșire de numerar pentru stingerea acestei obligații și poate realiza o estimare credibilă a valorii obligației.

O obligație curentă este o obligație legală sau implicită.

-o obligație legală este obligația care rezultă dintr-un contract, din legislație sau alt efect al legii

-o obligație implicită este obligația care rezultă din acțiunile societății în cazul în care:

- a) prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisă a societății sau printr-o declarație suficient de specifică, societatea a indicat partenerilor săi că își asumă anumite responsabilități.
- b) ca rezultat, societatea a indus partenerilor săi ideea că își va onora acele responsabilități.

l) Venituri în avans

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

m) Recunoașterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în momentul în care riscurile și beneficiile asociate proprietății asupra lor sunt transferate cumpărătorului.

n) Rezultatul financiar

Este determinat de dobânda de plată pentru împrumuturi, dobânda de primit pentru depozitele la bancă și diferențele de curs valutar.

o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit este calculat conform reglementărilor fiscale în vigoare și cuprinde impozitul pe profit curent. Rata impozitului pe profit utilizată pentru calculul impozitului pe profit în anul 2015 este de 16%, similar exercitiului financiar 2014.

NOTA 7

Acțiuni și obligațiuni

SC TOP SA deține un număr de 100 acțiuni ca participare la capitalul social al SC Gospodăria Comunală Arad în valoare de 250 lei și 5 acțiuni la SC CET SA Arad în valoare de 10 lei.

NOTA 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

În cursul anului administratori nu au primit nici un fel de avansuri și împrumuturi.

Număr mediu de personal este 50 salariați și 1 director general cu contract de mandat, iar valoarea cheltuielilor cu salariile este de suma de 2.093.281 lei, din care cheltuielile cu indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și cenzori este în suma de 209.710, cheltuielile cu asigurările și protecția socială însumează 453.614 lei.

NOTA 9

Exemple da calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant):

Calcul indicator	Valori	
	An 2014	An 2015
Active curente/ Datorii curente	8,30	6,99

b) Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid):

Calcul indicator	Valori	
	An 2014	An 2015
(Active curente – Stocuri) / Datorii curente	8,28	6,98

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare:

Calcul indicator	Valori	
	An 2014	An 2015
(Capital împrumutat / Capital propriu) x 100	0%	0%

3. . Indicatori de activitate

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate:

Calcul indicator	Valori	
	An 2014	An 2015
Cifra de afaceri / active imobilizate	0,89	0,90

d) Viteza de rotație a activelor totale:

Calcul indicator	Valori	
	An 2014	An 2015
Cifra de afaceri / Total active	1,43	1,40

4. Indicatori de profitabilitate

a) Marja brută din vânzări:

Calcul indicator	Valori	
	An 2014	An 2015
Profitul brut / Cifra de afaceri x 100	5,87 %	3,83 %

NOTA 10.

Alte informații

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

În anul 2015 societatea a înregistrat un profit de 163.852,98 lei.Pentru calculul impozitului pe profit s-a ținut cont de cheltuieli nedeductibile ale societății în suma de 122.669,77 lei (ch. sponsorizare – 2.000 lei ;ch.cu impozitul pe profit – 72.813 lei ;ch.privind combustibilul nedeductibil – 10.491,18 lei ; ch.amenzi despagubiri- 129,59 lei; ch.de exploatare – 15.397,33 lei, alte ch. Nedeductibile – 21.838,67).

Director General ,

Ing.Nistor Stelian



Contabil sef,

Ec.Emanuela Chis



Situatia privind alocarea dividendului pentru anul 2015

Componenta actionariat	Nr.actiuni detinute	Valoarea dividendului brut / actiune	Valoarea totala alocata	Impozit pe dividend	Dividende nete	Rest de achitat	Nr. si data OP de plata
Consiliul Local Arad	49.276	1,4706	72.466,00	0,00	72.466,00	72.466,00	salarii AGA ridicate in decursul anului 2015 , 72,466 lei
nu Viorel	900	1,4706	1.323,55	211,77	1.111,78	1.111,78	
Prodpan SRL	918	1,4706	1.350,02	135,00	1.215,02	1.215,02	
ariatii SC TOP	919	1,4706	1.351,50	216,24	1.135,26	1.135,26	
Arabella SRL	919	1,4706	1.351,49	135,15	1.216,35	1.216,35	
ma Aurelian	18	1,4706	26,47	4,24	22,24	22,24	
Total	52.950		77.869,05	702,40	77.166,65	77.166,65	



Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulați luna curenta		Rulați cumulat		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
12	CAPITAL SOC.SUBSCR.VARSAT	0,00	132.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.375,00	1012
5.06.1	REZERVE DIN REEVAL-CONSTRUCTII	0,00	905.203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.079,56	105.06.1
5.06.2	REZERVE 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
51	REZERVE LEGALE	0,00	26.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.475,00	1061
551	Rez rep.surplusul din reeval	0,00	70.786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.786,23	10651
552	Rez.rep.surplusul reeval,needed	0,00	345.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.078,92	10652
81	ALTE REZERVE	0,00	742.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.962,07	10681
82	ALTE REZERVE	0,00	672.941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.941,06	10682
83	REZERVE-PROFIT 2005-2006-2007	0,00	1.365.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.941,06	10683
84	REZERVE-PROFIT	0,00	4.005.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.772,04	10684
7	REZULTATUL REPORTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182.823,70	10684
117	PROFIT SI PIERDERI	0,00	236.550,70	0,00	0,00	236.550,70	0,00	0,00	0,00	117
9	REPARTIZAREA PROFITULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.852,98	121
7	ALTE IMPRUMUT,DATOR,ASIM	0,00	10.226,10	600,06	124.954,52	124.954,52	0,00	0,00	0,00	129
CONCES.BREVETE,ALTE DREPT		959.784,80	600,06	0,00	125.574,68	0,00	1.085.359,48	0,00	0,00	167
ALTE IMOBILIZ.NECORPORALE		20.152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,58	0,00	0,00	205
1	TERENURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	2111
CONSTRUCTII		2.807.483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.483,92	0,00	0,00	212
1.1	Constructii speciale	2.304.875,56	0,00	0,00	401.073,54	6.470,00	2.699.479,10	0,00	0,00	212.1
1	ECH.TEHN.(MAS,UTIL,INST.)	928.536,26	0,00	0,00	236.500,25	0,00	1.165.036,51	0,00	0,00	2131
2	APAR,INST.MAS,CONTR.REG.	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	2132
3	MULOC DE TRANSPORT	191.695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	191.695,65	0,00	0,00	2133
	MOBILIER,AP,BIROTICA	512.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	461.272,13	0,00	0,00	214
	IMOBILIZ.CORPOR.IN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231
3	Inv obor-reabilitate retea	31.715,33	0,00	0,00	119.399,64	151.114,97	0,00	0,00	0,00	231.3
1	Investitie proprie-Plata Alfa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2311
2	Investitie Plata Gradiste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2312
3	Investitie Plata Aurel Vlaicu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2313
4	Inv Plata Catedralei-copertina	37.685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37.685,08	0,00	0,00	2314
5	Inv.Pta Catedralei-Copertine	20.745,00	0,00	0,00	163.243,34	183.988,34	0,00	0,00	0,00	2315
51	Invest P-ta M. Viteazu-flori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23152
52	Inv post traf m.viteazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23153
53	Investitie obor- betonare	0,00	0,00	0,00	0,00	65.970,23	65.970,23	0,00	0,00	23153

bol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulativ		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
54	Investitie piata MV-pavaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23154
6	Investitie Miorita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2316
51	inv hala agroalim miorita	59.703,54	0,00	59.703,54	0,00	59.703,54	0,00	0,00	0,00	2316
7	investitie fortuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23161
	IMOBILIZ.NECORPOR.IN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2317
	TITLURI DE PARTICIPARE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	233
	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	265
	CREANTE IMOBILIZATE	23.129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.129,70	0,00	267
	ALTE CREANTE IMOBILIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2678
5	AMORTIZ.CONCES.BREV.DREPT	0,00	958.734,51	0,00	15.279,34	0,00	126.521,61	0,00	1.085.256,12	2805
8	AMORTIZ.ALTE IMOBIL.NECOR	0,00	20.152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2808
2	AMORT.CONSTRUCTII	0,00	417.229,82	0,00	28.779,62	551,20	331.576,58	0,00	748.255,20	2812
81	AMORTIZAREA ECHIP.TEHNOLOGICE	0,00	328.238,89	0,00	17.802,83	0,00	215.128,14	0,00	543.367,04	28131
2	AMORTIZAREA INSTALATIILOR DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28132
3	AMORTIZ.MIJLOACELOR DE TRANSPO	0,00	145.117,05	0,00	1.330,81	0,00	15.969,72	0,00	161.086,77	28133
4	AMORTIZ.ALTE IMOB. CORP.	0,00	242.902,49	0,00	2.008,71	0,00	12.103,75	0,00	255.006,25	2814
	MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3021
2	COMBUSTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3022
4	PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3024
	ALTE MATERIALE CONSUMAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3028
1	ALTE MAT.CONSUMABILE-DIVERSE	375,03	0,00	0,00	4,50	0,00	76,20	298,83	0,00	30281
2	MATERIALE CONSUMABILE	8.535,62	0,00	8.422,07	8.552,07	100.346,76	100.135,86	8.746,52	0,00	30282
	MAT.DE NATURA OB.INV.	41,13	0,00	1.894,08	1.894,08	33.372,14	33.413,27	0,00	0,00	303
	FURNIZORI DIVERSI	0,00	665,99	220.918,85	178.898,03	3.089.287,83	3.089.166,84	0,00	545,01	4011
	SALARII COLABORATORI	0,00	0,00	26.605,00	26.605,00	269.180,00	269.180,00	0,00	0,00	4012
	FURNIZORI-TICHETE DE MASA	0,00	0,00	7.945,70	7.945,70	97.341,99	97.341,99	0,00	0,00	4013
	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	0,00	0,00	280.163,42	280.163,42	0,00	0,00	404
	FURNIZORI-FACT.NESOSITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408
	FURNIZORI DEBITORI	35.400,60	0,00	0,00	0,00	-35.400,60	0,00	0,00	0,00	409
	CLIENTI	43.053,45	0,00	397.893,41	447.968,29	5.023.177,38	4.978.311,72	87.919,12	0,00	4111
	CLIENTI INCERTI	109.289,80	0,00	496,00	6.091,31	10.830,47	32.658,68	87.461,59	0,00	4118
	CLIENTI CREDITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419
	PERS-REMUNERATII DATORATE	0,00	48.486,00	349.217,00	366.168,00	1.778.472,00	1.796.748,00	0,00	66.762,00	421
	PERS-AJUTARE. MATER.DAT.	0,00	1.037,00	4.027,00	2.279,00	48.002,00	49.244,00	0,00	2.279,00	423
	PARTIC.PERSONAL.LA PROFIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	AVANSURI ACORD.PERSONAL.	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	279.800,00	279.800,00	0,00	0,00	425

bol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		Pulaj cumulat		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	DREPT.DE PERS.NERIDICATE	0,00	2.831,00	0,00	2.938,00	2.831,00	0,00	0,00	0,00	426
11	GARANTII GESTIONARI	0,00	89.897,16	2.462,55	2.938,00	50.175,00	48.934,00	0,00	2.363,00	427
12	SINDICAT	0,00	460,00	459,00	464,00	5.608,00	4.888,59	0,00	89.998,15	42811
2	ALTE CREANTE CU PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	42812
1	CONTRIB.UNIT.LA ASIG.SOC.	0,00	35.025,00	38.654,00	62.270,00	303.454,00	328.150,00	0,00	59.721,00	4311
2	CONTRIB.PERS.LA ASIG.SOC.	0,00	23.276,00	23.849,00	40.419,00	199.700,00	216.843,00	0,00	40.419,00	4312
3	CONTRIB.UNIT.ASIG.SOC.SAN	0,00	11.488,00	11.834,00	20.425,00	98.488,00	107.425,00	0,00	20.425,00	4313
4	CONTRIB.PERS.ASIG.SOC.SAN	0,00	12.151,00	12.497,00	21.597,00	103.894,00	113.340,00	0,00	21.597,00	4314
5	CONTRIB PTR CONCEDII SI IND BO	0,00	827,00	2.279,00	9.370,00	50.071,00	44.292,00	4.952,00	0,00	4315
1	CONTR.UNIT.LA.FOND SOMAJ	0,00	972,00	1.051,00	1.830,00	8.126,00	8.984,00	0,00	1.830,00	4371
2	CONTR.PERS.LA.FOND SOMAJ	0,00	971,00	1.052,00	1.832,00	8.146,00	9.007,00	0,00	1.832,00	4372
3	Fond garantare creante salaria	0,00	485,00	527,00	915,00	4.061,00	4.491,00	0,00	915,00	4373
	IMPOZITUL PE PROFIT	8.531,00	0,00	0,00	-34.487,00	64.282,00	38.326,00	34.487,00	0,00	441
1	Impozit forfetar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4411
3	T.V.A. DE PLATA	0,00	43.496,10	61.349,00	69.518,00	750.572,00	776.015,49	0,00	68.939,58	4423
4	T.V.A. DE RECUPERAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4424
5	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4426
7	T.V.A.COLECTATA	0,00	0,00	105.468,26	105.468,26	1.372.167,48	1.372.167,48	0,00	0,00	4427
8	TVA neexigibila	0,00	0,00	8.252,46	8.252,46	57.055,68	57.055,68	0,00	0,00	4428
11	TVA NEEIXIGIBILA bilete	0,00	136.105,30	29.521,15	56.881,73	411.927,26	376.236,57	0,00	100.414,61	44281
16	TVA Deducibila Neexigibila	0,00	0,00	0,00	8.252,46	57.055,68	57.055,68	0,00	0,00	44286
	IMPOZITUL PE SALARII	0,00	30.598,00	31.186,00	53.661,00	262.452,00	285.515,00	0,00	53.661,00	444
	ALTE IMPOZ,TAXE SI VARSAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446
	TX SALUBRITATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4461
	IMPOZIT DIVIDENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4462
	Impozit mij tr+tx firma	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	3.805,00	0,00	0,00	4463
	Impozit cladiri+teren	0,00	0,00	0,00	0,00	167.956,00	167.956,00	0,00	0,00	4464
	IMPOZIT CONSTRUCTII SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.503,76	23.503,76	0,00	0,00	4465
	FOND SOLIDARITATE	0,00	310,00	336,00	582,00	2.598,00	2.870,00	0,00	582,00	4471
	COMISION CARTI DE MUNCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4472
	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4473
	Fond special ptr.pers.cu handi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4474
	ALTE DATORII LA BUGET.ST.	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	4481
	DIVIDENDE DE PLATA	0,00	1.438,03	0,00	0,00	57.122,24	59.195,64	0,00	3.511,43	457
	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	461

bol cont	Denumire cont	Sold initial		Rula luna curenta		Pulaj cumulati		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	DEBITORI IN LITIGIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4611
2	DEBITORI SALARII AGA	54.872,00	0,00	9.535,00	0,00	72.466,00	54.872,00	72.466,00	0,00	4612
3	DEBITORI DIVERSI	1.050,64	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	1.050,63	0,00	4613
4	debitori garantii licitate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4614
	CREDITORI DIVERSI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	462
	CHELT.INREGISTR.IN AVANS	55.185,55	0,00	59.703,54	18.433,82	314.513,34	210.205,84	159.493,05	0,00	471
	VENIT.INREG AVANS(DEC 40-41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472
1	VENITURI INREG IN AVANS FORFET	521.185,83	123.083,92	273.118,27	1.713.690,07	1.603.763,43	0,00	0,00	411.259,19	4721
2	VENITURI AVANS PRESTARI	0,00	45.844,44	199,19	2.962,19	0,00	0,00	0,00	42.882,25	4722
3	VENIT AVANS LITIGIU-DUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4723
4	VENITURI DIN GARANTII LICITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4724
	DECONT.OP.CURS.CLARIF-DIF.SOLD	0,00	104,80	104,82	109,98	109,21	0,77	0,00	0,00	473
1	PROV.PT.DEPR.CREANT-CLIEN	0,00	11.044,35	0,00	9.613,12	0,00	0,00	0,00	1.431,23	491
	ACTIUNI - RRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5031
	OBLIGATIUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506
1	Depozite bancare - Alpha Bank	600.000,00	0,00	0,00	2.800.684,66	3.400.684,66	0,00	0,00	0,00	5081
1	DEP. BANCA ITALO-ROMENA-3 luni	975.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	975.000,00	0,00	0,00	50811
2	DEP. BANCA ITALO-ROMENA-1 luna	700.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	50812
3	depozit italo romena-1 saptama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50813
4	DEP. BANCA ITALO-ROMENA-1luna	0,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	50814
5	DEP. BANCA ALPHA BANK-1 LUNA	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	50815
1	BCR	5.822,22	0,00	240,00	2.325,06	240,00	7.907,28	0,00	0,00	51211
2	disponibilitati cont current AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51212
3	TREZORERIA	21.705,23	146,20	0,00	843,42	21.000,00	1.548,65	0,00	0,00	51213
4	BANCA PHOENIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51214
5	GARANTII GESTIONARI	89.476,16	529,12	2.567,07	5.300,12	4.892,13	89.884,15	0,00	0,00	51215
6	Alpha Bank Arad	173.264,03	660.140,34	640.946,33	6.357.538,66	6.320.849,39	209.953,30	0,00	0,00	51216
7	Banca Italo Romena Arad	135.980,67	744.984,61	750.858,00	12.565.188,73	12.576.750,96	124.418,44	0,00	0,00	51217
8	Alpha Bank -575004242511	8.542,72	5.368,39	9.034,00	48.092,83	55.760,11	875,44	0,00	0,00	51218
1	SUME IN CURS DECONT-BUG.STAT	0,00	31.186,00	31.186,00	262.452,00	262.452,00	0,00	0,00	0,00	51251
2	SUME IN CURS DECONT-BUG.ASIG.S	0,00	87.261,00	87.385,00	723.507,00	723.507,00	0,00	0,00	0,00	51252
	CASA IN LEI	11.937,21	531.407,93	614.141,50	6.535.313,72	6.546.839,50	411,43	0,00	0,00	5311
	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	57,00	0,00	17,00	100,00	151,00	6,00	0,00	0,00	5321
1	BILETE FORFETARE DEPOZIT	459.500,00	330.000,00	66.000,00	1.980.424,00	2.048.924,00	391.000,00	0,00	0,00	532811
2	BILETE PREST.MAGAZIE	50.424,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00	46.000,00	0,00	0,00	532812
21	BILETE FORFETARE GESTIONARI	186.489,00	66.000,00	152.279,00	2.048.924,00	2.124.627,00	110.786,00	0,00	0,00	532821

Denumire cont	Solid initial		Rulați luna curenta		Rulați cumulativ		Solid final		Simbol cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
822 BILETE PRESTARI GESTIONARI	6.424,00	0,00	0,00	247,00	4.000,00	3.673,00	6.751,00	0,00	532822
83 TIMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53283
84 ALTE VALORI TICHETE DE MASA	0,00	0,00	7.791,48	7.791,48	95.454,94	95.454,94	0,00	0,00	53284
85 ALTE VALORI - BON BENZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53285
AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	4.098,40	4.098,40	62.990,13	62.990,13	0,00	0,00	53285
VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	532.388,40	532.388,40	5.952.020,79	5.952.020,79	0,00	0,00	542
CH.CU MAT.AUXILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581
21 ch cu combustibil nedeductibil	0,00	0,00	1.182,86	1.182,86	13.153,94	13.153,94	0,00	0,00	6021
22 CH.CU COMBUSTIBILUL DEDUCTIBIL	0,00	0,00	953,88	953,88	10.491,18	10.491,18	0,00	0,00	60221
4 CH.CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60222
8 CH.ALTE MAT.CONSUMABILE	0,00	0,00	9.112,85	9.112,85	104.164,31	104.164,31	0,00	0,00	6024
CH.CU.OB.DE INVENTAR	0,00	0,00	1.894,08	1.894,08	33.413,27	33.413,27	0,00	0,00	6028
CH.CU MAT.NESTOCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603
CHETUIELI TICHETE MASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604
2 chetuieli nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6041
1 CHETUIELI ENERGIE ELECTRICA	0,00	0,00	4.074,69	4.074,69	194.289,84	194.289,84	0,00	0,00	6042
2 CHETUIELI APA CANAL	0,00	0,00	2.726,00	2.726,00	37.878,15	37.878,15	0,00	0,00	6051
4 CH EN TERMICA	0,00	0,00	862,29	862,29	6.422,34	6.422,34	0,00	0,00	6053
CH.CU INTRET.SI REPAR.	0,00	0,00	814,52	814,52	24.464,49	24.464,49	0,00	0,00	6054
1 Ch.cu reparatii - nedeductib	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,83	7.316,83	0,00	0,00	611
CH.CU REDEV.,LOCAT.,GEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6111
CH.CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	13.520,55	13.520,55	14.344,99	14.344,99	0,00	0,00	612
1 Ch.cu asigurarile - nedeductib	0,00	0,00	637,05	637,05	1.033,40	1.033,40	0,00	0,00	613
CH.CU STUD.SI CERCET.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614
CH SALARII COLABORATORI	0,00	0,00	18.780,00	18.780,00	209.710,00	209.710,00	0,00	0,00	6211
CH.PRIV.COMIS.SI ONORARII	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	44.660,00	44.660,00	0,00	0,00	622
CHETUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	2.517,80	2.517,80	12.749,02	12.749,02	0,00	0,00	6231
1 CHETI.DE PROTOCOL NEDEDUCTIBIL	0,00	0,00	524,03	524,03	1.009,39	1.009,39	0,00	0,00	62311
CHETUIELI RECLAMA SI PUBLICIT	0,00	0,00	2.416,23	2.416,23	24.047,97	24.047,97	0,00	0,00	6232
CH.TRANSF.BUNURI SI PERS.	0,00	0,00	136,85	136,85	1.569,46	1.569,46	0,00	0,00	624
CH.CU DEPLASARI,DETASARI	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	90,01	0,00	0,00	625
CH.POSTALE,TAXE TELECOM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626
CHETI CU ABONAMENTE	0,00	0,00	323,62	323,62	323,62	323,62	0,00	0,00	6261
CH-TX TELECOMUNICATII	0,00	0,00	2.153,54	2.153,54	22.685,35	22.685,35	0,00	0,00	6262
CH POSTALE	0,00	0,00	78,62	78,62	574,10	574,10	0,00	0,00	6263

Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulativ		Sold final		Simbol cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
CH.SERV.BANCARE,ASIMILATE	0,00	0,00	1.043,46	1.043,46	8.848,52	8.848,52	0,00	0,00	627
ALTE CH.SERV.EX.LA TERTI	0,00	0,00	60.725,93	60.725,93	1.046.962,70	1.046.962,70	0,00	0,00	628
CH,CU ALTE IMPOZ.,TAXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635
CHELTUIELI PRIVIND FD RISC	0,00	0,00	582,00	582,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	6351
COMISION CARTI DE MUNCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6352
CHELTUIELI PRIVIND TX SI IMPOZ	0,00	0,00	16.234,15	16.234,15	195.326,93	195.326,93	0,00	0,00	6353
CH, CU TX, JUD, TIMBRU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,55	4.745,55	0,00	0,00	6354
CH CU DIVERSE TX	0,00	0,00	26,63	26,63	27.857,67	27.857,67	0,00	0,00	6355
Ch.cu taxele - nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	61,65	0,00	0,00	63551
Fond ptr.pers.cu handicap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6356
CH,CU TVA NEDEDUCTIBIL	0,00	0,00	125,77	125,77	1.950,31	1.950,31	0,00	0,00	6357
CH,CU REMUN.PERSONAL	0,00	0,00	366.168,00	366.168,00	1.796.576,00	1.796.576,00	0,00	0,00	641
Cheituiei cu tichete de masa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642
CH, CU TICHETELE ACORD. SALAR.	0,00	0,00	7.791,48	7.791,48	86.995,35	86.995,35	0,00	0,00	6422
CONTRIB.UNIT.ASIG.SOCIALE	0,00	0,00	61.194,00	61.194,00	320.535,00	320.535,00	0,00	0,00	6451
CONTRIB.UNIT.AJUT.SOMAJ	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	13.475,00	13.475,00	0,00	0,00	6452
CONTRIB.UNIT.ASIG.SOC.SAN	0,00	0,00	20.018,00	20.018,00	104.331,00	104.331,00	0,00	0,00	6453
PIERDERI DIN CREANTE	0,00	0,00	3.112,00	3.112,00	15.273,00	15.273,00	0,00	0,00	6454
DESPAG.AMENZI,PENALITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59	129,59	0,00	0,00	6581
DONATII SI SUBV.ACORDATE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	65821
CHELT SOCIALE	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	23.738,00	23.738,00	0,00	0,00	65822
Cheit.prvind activele cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	55.621,72	55.621,72	0,00	0,00	6583
ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0,00	0,00	2.199,67	2.199,67	15.397,33	15.397,33	0,00	0,00	6588
CH.DIN DIF.CURS VALUTAR	0,00	0,00	-784,88	-784,88	8.092,67	8.092,67	0,00	0,00	665
CH.EXPL.AMORT.IMOBILIZARI	0,00	0,00	65.201,31	65.201,31	701.299,80	701.299,80	0,00	0,00	6811
CH.EXPL.PROVIZ.RISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6812
Ch.prv.impoz profit	0,00	0,00	-34.487,00	-34.487,00	38.326,00	38.326,00	0,00	0,00	6911
Ch.imp. Profit ani 2010-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6912
VENTURI TX FORFETARE	0,00	0,00	123.083,92	123.083,92	1.713.690,07	1.713.690,07	0,00	0,00	7041
VENTURI TX PRESTARI	0,00	0,00	199,19	199,19	2.962,19	2.962,19	0,00	0,00	7042
VENTURI TX MESE	0,00	0,00	120.228,39	120.228,39	1.555.154,48	1.555.154,48	0,00	0,00	7043
VENT.DIN REDEV.LOC.GEST.	0,00	0,00	163.918,54	163.918,54	2.001.877,23	2.001.877,23	0,00	0,00	706
V.PROD.IMOB.CORP.-Plata Alfa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722
VENIT.DIN CREANTE REACTIV	0,00	0,00	525,35	525,35	525,35	525,35	0,00	0,00	754
ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758

[Handwritten signature]

Intocmit, Sandor Daniela

Contabil sef, ec. Chis Emanuela



bol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulati		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	VENIT,DESPAG,PENALITATI	0,00	0,00	7.521,32	7.521,32	51.513,83	51.513,83	0,00	0,00	7581
2	VENITURI DIN PARTICIPATUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7582
3	VENITURI DIN CED,ACTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.826,90	50.826,90	0,00	0,00	7583
8	ALTE VENITURI	0,00	0,00	400,00	400,00	14.201,34	14.201,34	0,00	0,00	7588
2	CISTIGURI DIN INV FIN PE T.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7642
	VENIT.DIN DIF.CURS VALUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	211,35	211,35	0,00	0,00	765
	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	1.223,99	1.223,99	51.993,28	51.993,28	0,00	0,00	766
2	VENIT,PROV,PT,RISC CHELT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7812
4	VENIT,PROV,PT,DEPR,ACT.CR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,12	9.613,12	0,00	0,00	7814
		11.788.824,50	11.788.824,50	7.141.178,32	7.141.178,32	84.744.237,97	84.744.237,97	12.562.971,36	12.562.971,36	