

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ
S.C. LOCATIV S.A.
Nr. ORC J26/466/1998
CUI R10755066

HOTĂRÂRE Nr.76

Din 29.03.2012

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR S.C. LOCATIV S.A.
privind aprobarea raportului consiliului de administrație al S.C. Locativ S.A. și
descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul financiar 2011 precum și pentru
aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2011

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș și acționar unic al S.C. LOCATIV S.A.,
întreținut în ședința ordinară de lucru,

Văzând bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul comisiei de cenzori și
raportul consiliului de administrație al SC Locativ SA Tîrgu Mureș pentru anul 2011, precum
și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș,

În temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 republicată, și a Legii nr.215/2001
republicată privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă raportul Consiliului de Administrație al S.C. Locativ S.A. și
descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul financiar 2011.

Art. 2. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al S.C. Locativ S.A.
pentru exercițiul financiar 2011.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea
executivă a S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mureș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ovidiu Moldovan



SC LOCATIV SA

**ANALIZA EXECUTIEI BUGETULUI
DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011**

Din analiza bugetului de venituri și cheltuieli se constată următoarele:

I VENITURI

VENITURILE DIN EXPLOATARE

Veniturile din exploatare sunt venituri care rezultă din obiectul principal al activității societății și anume administrarea imobilelor din fondul locativ de stat cu destinația de locuință și altă destinație. Aceste venituri au fost realizate în proporție de 93%.

Veniturile din chirii spații cu altă destinație decât locuințe s-au realizat în proporție de 92% față de nivelul prognozat prin BVC pentru anul 2011.

Veniturile din chirii locuințe s-au realizat în proporție de 94% față de nivelul prognozat prin BVC pentru anul 2011.

Veniturile din comision vânzări locuințe (de 1%) au fost realizate în proporție de 166%.

În categoria **alte venituri** sunt incluse veniturile realizate din diferite prestații către terți și anume: multiplicări contracte, refacere contracte, refacturarea consumurilor de utilități, intervențiile și reparațiile formației de întreținere precum și valoarea taxelor de timbru, a cheltuielilor de notificare și a cheltuielilor de judecată, încasate de la chiriașii răuplatnici notificați, respectiv acționați în judecată, care între timp își achită debitul față de societate. Aceste venituri au fost depășite cu 83% datorită încasării unui comision din derularea unui contract privind vânzarea unui bloc de locuințe pentru o altă societate.

Veniturile din rate apartamente și boxe au înregistrat un nivel peste cel prognozat în BVC cu 318% , datorita achitării integrale în cursul anului 2011 a unui apartament vândut cu plata în rate din blocul de locuințe de pe str. Negoiului nr.4.

Veniturile din vânzări apartamente din blocul nou de locuințe situat în Tg Mureș, Aleea Carpați nr.23A, au fost realizate în proporție de 66% față de nivelul prognozat prin BVC pentru anul 2011.

VENITURI FINANCIARE

Sunt acele venituri care sunt strict legate de activitatea financiară a societății și anume veniturile din dobânzi cuvenite pentru disponibilități și depozite în conturi bancare. Veniturile financiare din capitalizarea la termen a disponibilităților bănești au fost realizate în proporție de 51%.

VENITURI EXCEPȚIONALE

Cuprind acele venituri care nu sunt legate de activitatea de bază a societății dar se referă la operații de exploatare, și anume: despăgubiri și penalități încasate de la persoane fizice și juridice.

Venituri din majorări de întârziere pentru plata chirii locuințe au fost realizate în proporție de 115% față de BVC 2011.

Veniturile din majorări de întârziere la plata chiriilor pentru spații cu altă destinație decât locuințe au fost depășite cu 1% față de nivelul prognozat în BVC 2011.

II CHELTUIELI

CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Nivelul de realizare al acestor cheltuieli este de 92% față de nivelul previzionat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

Cheltuielile la care s-au depășit nivelurile prognozate cu o marjă mai ridicată sunt:

Cheltuielile cu redevențe, impozite și taxe locale au fost depășite cu 5% datorită trecerii în administrarea SC LOCATIV SA a blocurilor ANL, construcții noi cu valori mari de inventar.

Cheltuielile cu modernizarea spațiilor și reparații locuințe au fost realizate în proporție de 88% față de prevederile BVC.

Cheltuielile materiale, servicii de expertiză și consultanță au fost realizate în proporție de 87% față de prevederile BVC 2011.

Materialele de construcții sunt folosite la intervențiile și reparațiile executate de formația de întreținere la imobilele locuite de chiriași, intervenții ce se realizează pe cheltuiala societății.

Alte cheltuieli (asigurări, pierderi din creanțe litigioase, comisioane și onorarii, diferențe de curs valutar) au înregistrat un nivel peste cel previzionat cu 32% datorită contractării unor lucrări de evidențiere în vederea derulării unui contract privind vânzarea unui bloc de locuințe pentru o altă societate.

CHELTUIELI EXCEPȚIONALE

Cheltuielile excepționale nu au fost depășite.

Profitul brut a fost realizat în proporție de 135% față de cel prognozat în BVC pentru anul 2011, iar profitul net în proporție de 156%.

DIRECTOR GENERAL

Ovidiu Moldovan



CONTABIL SEF,

Ramona Frâncean



EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2011

NR	SPECIFICAȚIE	Previz. 2011	Exec. 2011	%
1	Venituri din chirii spații cu altă destinație	962,010	886,731	92
2	Venituri din chirii locuințe	807,500	758,976	94
3	Venituri din comision (1%) vânzări locuințe	3,000	4,965	166
4	Alte venituri (refacere și multiplicări contracte,refacturari utilitati, reparatii, intretinere,activitati de proiectare)	60,000	109,623	183
5	Venituri din rate apartamente si boxe	14,056	44,633	318
6	Venituri din tranzactii imobiliare, constructii	50,000	0	0
7	Venituri vanzari apartamente Bloc Aleea Carpati	171,910	113,827	66
8	Venituri din exploatare	2,068,476	1,918,755	93
9	Venituri din dobânzi la depozite bancare	80,000	38,274	48
10	Venituri din dobanzi percepute	5,510	5,423	98
11	Venituri financiare	85,510	43,697	51
12	Venituri majorări întârzieri plată chirii si rate locuințe	44,000	50,494	115
13	Venituri majorări întârzieri plată chirii spații cu altă destinație	60,000	60,483	101
14	Alte venituri excepționale (anulare provizioane clienți)	32,000	16,157	50
15	Venituri excepționale	136,000	127,134	93
I	VENITURI TOTALE	2,289,986	2,089,586	91
1	Cheltuieli salariale (inclusiv cote protecție socială și colaboratori)	1,198,257	1,094,953	91
1.2	Cheltuieli tichete de masa	60,000	58,203	97
2	Cheltuieli cu modernizarea spațiilor comerciale și reparații locuințe(reparatii instalatii)	100,000	88,039	88
3	Cheltuieli cu materiale (combustibili, piese de schimb, obiecte de inventar, rechizite, imprimate), expertiza cladiri si consultanta	91,000	78,895	87
4	Cheltuieli poștale și telecomunicații	29,500	27,070	92
5	Cheltuieli cu utilități (energie, apă, gaz)	46,000	24,827	54
6	Cheltuieli deplasări, detașări, școlarizări, perfecționări	7,000	5,554	79
7	Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	88,000	76,875	87
8	Cheltuieli de protocol	10,000	9,989	100
9	Cheltuieli anunturi, publicitate licitatii etc.	6,000	6,025	100
10	Cheltuieli cu redevențe, impozite si taxe locale	273,000	286,092	105
11	Cheltuieli cu comisioanele bancare	7,000	5,923	85
12	Alte cheltuieli (asigurari, pierderi din creante litigioase, diverse cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu alte servicii executate de terti, cheltuieli cu comisioane si onorarii)	155,000	204,462	132
13	Cheltuieli privind cedarea activelor	10,632	3,308	31
14	Cheltuieli aferente apartamentelor vandute bloc Aleea Carpati	94,285	35,786	38
15	Cheltuieli de exploatare	2,115,674	1,947,798	92
16	Cheltuieli cu dobânzi bancare		0	
17	Cheltuieli financiare	0	0	
18	Cheltuieli eventuale majorări și penalități	2,000		0
19	Donatii si sponsorizari	12,000	4,000	33
20	Cheltuieli sociale (cadouri copii angaj., ajutoare în caz de deces et	8,000	3,546	44
21	Cheltuieli cu provizioane pentru clienți litigiosi	61,000	11,085	18
22	Cheltuieli excepționale	83,000	18,631	22
II	CHELTUIELI TOTALE	2,198,674	1,966,429	89
	PROFIT BRUT (I-II)	91,312	123,157	135
	Impozit pe profit	25,809	20,773	80
	PROFIT NET	65,503	102,384	156

Director general,
Ovidiu Moldovan



Contabil sef,
Ramona Francean

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2011

În exercițiul financiar 2011, ca și în anii anteriori, activitatea de administrare a fondului locativ de stat, ca principal obiect de activitate al S.C. LOCATIV S.A. s-a desfășurat în bune condiții, fiind îndeplinite toate obiectivele și criteriile de performanță propuse pentru această perioadă.

	Indicatori de performanță	Stabilit	Realizat	Îndeplinire
1	Grad de realizare a veniturilor	>85%	91.2%	Îndeplinit
2	Grad de neîncasare	<10%	5.1%	Îndeplinit
3	Achitarea în termenele legale ale obligațiilor societății către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local	În termene legale	Achitate în termenele legale	Îndeplinit
4	Grad de realizare a cheltuielilor	<115%	91,7%	Îndeplinit
5	Rata profitului net	> 5%	5,4%	Îndeplinit
6	Rata rentabilitatii exploataării	>10%	10.1%	Îndeplinit
7	Rata rentabilității economice	>6%	7.8%	Îndeplinit
8	Productivitatea muncii lei/angajat	> 50.000	64.625	Îndeplinit
9	Perioada de recuperare a creanțelor	<45	43.8	Îndeplinit
10	Perioada de rambursare a datoriilor	<30	20.2	Îndeplinit

Pentru o mai bună înțelegere a problemelor cu care s-a confruntat societatea se impune o analiză sumară a mediului legislativ și economic în care s-a operat pe parcursul exercițiului financiar expirat.

Analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli a societății pe anul 2011 oferă o imagine a capacității societății de a produce efecte utile și de a desfășura o activitate economico-financiară profitabilă. O prezentare sintetică a rezultatelor financiare pentru anul 2011 se regăsește în tabelele de mai jos:

BILANȚ CONTABIL ÎNCHEIAT LA 31.12.2011.

ACTIV			PASIV		
1.	Active imobilizate	3.275.136	1.	Capitaluri proprii	4.220.207
2.	Active circulante	3.172.060	2.	Datorii	674.746
3.	Cheltuieli în avans	515.563	3.	Venituri în avans	2.067.806
	TOTAL ACTIV	6.962.759		TOTAL PASIV	6.962.759

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE ÎNCHEIAT LA 31.12.2011

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	VALOARE
1	Venituri din exploatare	2.029.734
2	Venituri financiare	48.769
3	Venituri extraordinare	
I	TOTAL VENITURI	2.078.503
4	Cheltuieli de exploatare	1.955.346
5	Cheltuieli financiare	
6	Cheltuieli extraordinare	
II	TOTAL CHELTUIELI	1.955.346
III	PROFIT BRUT (I-II)	123.157
	IMPOZIT PE PROFIT	20.773
	PROFIT NET	102.384

REPARTIZAREA PROFITULUI LA 31.12.2011.

DENUMIREA INDICATORILOR	VALOARE
Repartizări din profit :	102.384
Fond de participare a salariaților la profit	10.238
Surse proprii de finanțare	40.954
Sume cuvenite bugetului local *	51.192

*Sumele rămân la dispoziția societății ca surse proprii de finanțare a investițiilor, conform BVC aprobat pentru anul 2012

Ca urmare a aplicării Legii nr.10/2001 au fost restituite 8 spații către foștii proprietari. În prezent în administrarea subscrisei mai sunt un număr de 179 de spații cu altă destinație decât locuință (comerț, ateliere, ONG-uri, ateliere de creație etc.) și 29 de garaje.

Din punct de vedere economic, datorită crizei economice, societatea s-a confruntat cu o dificultate crescută în încasarea chiriilor atât de la persoanele fizice cât și de la agenții economici. Pentru contracararea efectelor negative datorate neîncasării chiriilor s-a introdus garanția pentru chiriașii persoane fizice în valoare de 3 chirii lunare, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.4/2011.

Criza financiară a afectat majoritatea agenților economici. Astfel, de la mijlocul anului 2011, o parte din chiriași au solicitat diminuarea chiriilor sau eşalonarea datoriilor acumulate pe o perioadă de câteva luni. Ca o soluție la cererile chiriașilor, prin Hotărârea AGA nr.67/2011, s-a aprobat ca tarifele de închiriere pentru spațiile comerciale și de prestări servicii să nu mai fie indexate trimestrial cu rata de inflație.

În ceea ce privește spațiile cu altă destinație, în exercițiul financiar expirat, chiria percepută pentru spațiile cu profil de comerț a fost cuprinsă între 55,00 și 31,00 lei / mp/ lună , în funcție de zonă, iar pentru cele cu profil de prestări servicii chiria a fost cuprinsă între 31,00 lei și 12,00 lei / mp /lună, în funcție de zonă, la care se adaugă TVA.

Pentru spațiile destinate activităților cu scop nelucrative, respectiv O.N.G. - uri, sedii pentru instituții social - culturale, sedii ale unităților deconcentrate ale ministerelor, sedii de partide, etc. a fost aplicat tariful de 0,58 lei/mp/lună. Acest tarif este foarte mic, față de cheltuielile care se efectuează pentru întreținerea și reparația acestor spații. Cu titlu de exemplu menționăm reparațiile permanente care se efectuează la clădirea situată în str. Gh.Doja nr.9.

În ceea ce privește spațiile cu destinația de locuințe, în anul 2011, ca și în anii anteriori, chiria a fost stabilită și percepută în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40/1999 și a Hotărârii nr.310/2007. Quantumul scăzut al chiriilor percepute în baza actelor normative menționate mai sus și numărul mare de solicitări de reparații datorate stării precare a fondului locativ preluat în administrare a îngădit foarte mult posibilitatea societății de a realiza un profit substanțial.

În cursul anului 2011 prin aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001 cu privire la restituirea în natură a imobilelor naționalizate către foștii proprietari au fost restituite 7 locuințe. În aplicarea prevederilor acestei legi, societatea a procedat la predarea de locuințe și de spații cu altă destinație foștilor proprietari. În prezent în administrarea societății sunt aproximativ 1.218 locuințe, numărul acestora crescând față de 2010 prin darea în folosință a blocurilor din cartierul Belvedere, str. Rovinari, str.Voinicenilor și str. Valea Rece.

În cursul anului 2011 s-au vândut chiriașilor un număr de 3 locuințe construite din fond de stat, naționalizate și nerevendicate, în baza prevederilor Legii nr.112/1995.

Potrivit H.C.L. nr.226/29.09.2006 s-a aprobat trecerea locuințelor existente în patrimoniul municipiului și construite din fondurile statului sau din bugetul local în categoria locuințelor sociale, sistându-se vânzarea acestora.

Un număr din ce în ce mai mare de chiriași persoane fizice au achitat cu mari întârzieri sau nu au mai achitat chiria, ceea ce a determinat societatea să perceapă penalități de întârziere și să ia măsurile legale de recuperare a acestor sume.

Având în vedere faptul că recuperarea chiriilor restante pe calea instanțelor judecătorești este o procedură îndelungată și dificilă, iar la finalizarea acestora datoriile se acumulează, iar executarea datornicilor este aproape imposibilă, fiind insolvabili, societatea a trecut la vizitarea lunară și somarea directă a chiriașilor în vederea recuperării chiriilor restante. Datorită măsurii de a încheia contracte doar pe 6 luni și a somațiilor directe recuperarea restanțelor este mai rapidă și mai puțin costisitoare pentru societate, evitându-se astfel costurile mari cu taxele judiciare.

Societatea a cooperat în această perioadă și cu asociațiile de proprietari, în vederea sprijinirii acestora pentru recuperarea de la chiriași a restanțelor mari acumulate de aceștia la plata cheltuielilor de întreținere. Astfel, se poate spune că s-a recuperat cea mai mare parte din restanțele acumulate, iar la ora actuală mai sunt restanțe mici (2-4 luni) în cazuri izolate, iar datoriile pe care aceștia le au nu depășesc suma de 1.000 de lei.

Activitatea formației de reparație și întreținere se desfășoară atât pentru imobilele aflate în administrarea societății noastre cât și pentru terți, pe bază de comandă. O mare parte din aceste lucrări se desfășoară la blocurile de locuințe sociale și la casele aflate în administrarea subscrisei, printre care amintim: igienizarea acestor apartamente, reparații la acoperișuri și schimbarea hidroizolațiilor, reparații la pardoseală, reparații la tencuieli (pereți și tavane), reparat și vopsit uși și ferestre, repararea și înlocuirea instalațiilor de apă, canal, electrice, montare obiecte sanitare lipsă etc.

În cursul anului 2011 societatea a demarat construcția unui bloc de apartamente cu una, două și 4 camere, destinate vânzării, cu termen de finalizare în iunie 2012.

PREȘEDINTELE C.A.

Ovidiu Moldovan



06.03.2012

Suma de control

168.963

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

Anul 2011

Entitatea SC LOCATIV SA TG MURES

Adresa

Judet	Sector	Localitate			
Mures		TG MURES			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
BARTOK BELA	2A				0265260375

Număr din registrul comerțului J26-466-1998

Cod unic de înregistrare 1 0 7 5 5 0 6 6

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Situații financiare anuale

 Raportări anuale

 Forma lungă

 Forma prescurtată

 Forma simplificată

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

4.234.014

Profit/ pierdere

102.384

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVAN OVIDIU

Numele și prenumele

FRANCEAN RAMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	8.007	13.076
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.288.661	3.261.985
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296*)	03	75	75
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.296.743	3.275.136
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	6.540	11.483
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	2.805.633	2.621.001
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.135.778	537.023
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.947.951	3.169.507
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	631.768	531.923
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	398.034	604.667
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.732.173	1.028.957
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3.028.916	4.304.093
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	72.705	70.079
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	2.449.512	2.067.806
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	2.449.512	2.067.806
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	2.449.512	2.067.806
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	228.075	468.965
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	228.075	468.965
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27		944.839
IV. REZERVE (ct.106)	28	2.743.117	2.848.775
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33	125.829	125.829
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	110.848	102.384
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		5.120
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	2.956.211	4.234.014
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	2.956.211	4.234.014

Suma de control F10 : 72115214 / 136966873

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MOLDOVAN OVIDIU

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FRANCEAN RAMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.168.285	1.874.125
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.168.285	1.874.125
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	129.320	155.609
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.297.605	2.029.734
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	71.953	67.097
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	10.056	30.338
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	29.000	24.827
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.151.326	1.094.953
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	916.412	868.688
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	234.914	226.265
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	91.695	76.875
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	91.695	76.875
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-159.533	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.820	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	161.353	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.101.184	661.256
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	311.347	355.369
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	249.027	251.200

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	540.810	54.687
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-40.121	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33		11.085
- Venituri (ct.7812)	34	40.121	11.085
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.255.560	1.955.346
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	42.045	74.388
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	67.765	43.697
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	12.038	5.072
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	79.803	48.769
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	79.803	48.769
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	121.848	123.157
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.377.408	2.078.503
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.255.560	1.955.346

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	121.848	123.157
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.000	20.773
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	110.848	102.384
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 35425634 / 136966873

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborării”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVAN OVIDIU

Numele și prenumele

FRANCEAN RAMONA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	520			X	520
Alte imobilizari	02	69.035	5.069		X	74.104
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	69.555	5.069		X	74.624
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	131.000	347.600	106.710	X	371.890
Constructii	06	1.113.649	993.779	-58.278		2.165.706
Instalatii tehnice si masini	07	532.227	59.509	77.565	45.230	514.171
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	107.561		1.703	1.703	105.858
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	65.351	629.188		X	694.539
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.949.788	2.030.076	127.700	46.933	3.852.164
Imobilizari financiare	11	75			X	75
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2.019.418	2.035.145	127.700	46.933	3.926.863

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	520			520
Alte imobilizari	14	61.028			61.028
TOTAL (rd.13 +14)	15	61.548			61.548
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	99.956	27.680	68.555	59.081
Instalatii tehnice si masini	18	382.557	48.277	77.565	353.269
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	178.614	917	1.702	177.829
TOTAL (rd.16 la 19)	20	661.127	76.874	147.822	590.179
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	722.675	76.874	147.822	651.727

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 29265321 / 136966873

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOLDOVAN OVIDIU

Numele si prenumele

FRANCEAN RAMONA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT