

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

HOTĂRÂRE

privind: aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C Piscicola Teleorman SRL pe anul financiar 2013

Consiliul Județean Teleorman, în calitate de asociat unic al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L., întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5968 din 19 mai 2014 a președintelui Consiliului Județean Teleorman;
- raportul comun de specialitate nr. 5969 din 19 mai 2014 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, Buget-Finanțe, privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C Piscicola Teleorman S.R.L. pe anul financiar 2013;
- adresa nr. 57 din 30.04.2014 a S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.;
- raportul Consiliului de administrație al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. privind situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2013;
- raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2013, potrivit O.M.F.P nr. 3055/2009, întocmit de S.C. Audit Consulting S.R.L. la data de 02 aprilie 2014;
- decizia nr. 5 din 8 aprilie 2014 a Consiliului de administrație al S.C Piscicola Teleorman S.R.L.;
- prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) și b) și art. 22 lit. c) din Actul constitutiv al S.C. Piscicola Teleorman SRL, actualizat;
- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;
- prevederile art. 191 alin. (1), art. 194 alin. (1) lit. a) și b) și art. 196¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 28 alin. (1), alin. (4), alin. (7), alin. (11) și alin. (13), art. 29 alin. (1), art. 30, art. 34 alin. (1), alin. (2) și art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (4), cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile punctelor 318, 320, 321 și 322 din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art. 1 din Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 61 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27.03.2014;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) - Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite de S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. pentru anul 2013, compuse din:

- (a) Bilanț prescurtat (Formular F10)
- (b) Contul de profit și pierdere (Formular F20)
- (c) Date informative (Formular F30)
- (d) Situația activelor imobilizate (Formular F40)
- (e) Note explicative numerotate de la nr.1 la nr.10.

(2) Situațiile financiare menționate mai sus sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 733 lei înregistrat la data de 31.12.2013 de către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. pe următoarele destinații:

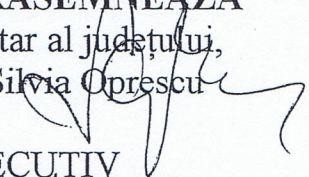
- a) suma de 45,00 lei la rezerve legale;
- b) suma de 366,00 lei dividende;
- c) suma de 322,00 lei alte rezerve.

Art. 3. - Se aprobă descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. pe anul financiar 2013.


Art. 4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților, instituțiilor interesate și S.C. Piscicola Teleorman S.R.L., în termenul prevăzut de lege.



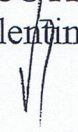
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al județului,
jr. Silvia Oprescu



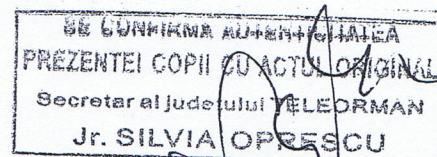
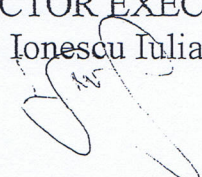
DIRECTOR EXECUTIV
ing. Piperea Victor



DIRECTOR EXECUTIV
ec. Melintescu Valentina



DIRECȚIA JURIDICĂ
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECTOR EXECUTIV
jr. Ionescu Iuliana



Alexandria
Nr. 91... din 27 mai 2014

SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE
ale S.C. PISCICOLA TELEORMAN S.R.L.
la data de 31.12.2013

1. Bilanț prescurtat (Formular F10)
2. Contul de profit și pierdere (Formular F20)
3. Date informative (Formular F30)
4. Situația activelor imobilizate (Formular F40)
5. Note explicative numerotate de la nr.1 la nr.10.

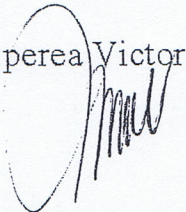
PRESEDINTE,

Adrian Tonuț Gâdea

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al județului,
jr. Silvia Oprescu

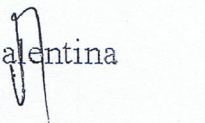
DIRECTOR EXECUTIV

ing. Piperea Victor



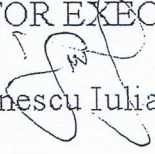
DIRECTOR EXECUTIV

ec. Melintescu Valentina



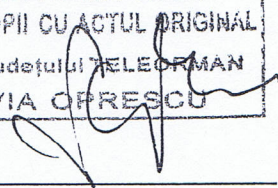
DIRECȚIA JURIDICĂ
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECTOR EXECUTIV

jr. Ionescu Iuliana



Alexandria
Nr. 91. din 27 mai 2014

SE CONFIRMA AUTENTICITATEA
PREZENTEI COPII CU ACTUL ORIGINAL
Secretar al Județului TELEORMAN
Jr. SILVIA OPRESCU



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2013 pentru :

Entitate: S.C. PISCICOLA TELEORMAN SRL

Judetul: 34--TELEORMAN

Adresa: JUDETUL TELEORMAN LOC. MARZANESTI

Numar din registrul comertului: J34/324/2009

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 0322 Acvacultura în ape dulci

Cod de identificare fiscala: 25648815

Subsemnatul, CIRSTEA VIOREL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2013 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
CIRSTEA VIOREL



Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea | S.C. PISCICOLA TELEORMAN SRL

Adresa

Judet: Teleorman Sector: Localitate: MARZANESTI
Strada: Nr.: Bloc: Scara: Ap.: 0 Telefon:

Număr din registrul comerțului | J34/324/2009

Cod unic de înregistrare | 2 5 6 4 8 8 1 5

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

0322 Acvacultura în ape dulci

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Forma lungă
 Forma prescurtată
 Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 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 - SITUAȚIA ACTIVEI IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIRSTEA VIOREL

Semnătura
și stampila**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

S.C. CONTEXPERT S&T S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

006805/26.02.10

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

**Pantilie I.
Sandu**

Digitally signed by Pantilie I. Sandu
DN: c=RO, ou=Mun. Alexandria, o=S.C. Contexpert
S&T SRL, ou=Consiliul de Administrație,
title=Administrator, cn=Pantilie I. Sandu,
2.5.4.20=0763776764,
serialNumber=2006051670SIP6, name=Pantilie I.
Sandu, givenName=Pantilie, sn=Sandu
Date: 2014.04.04 14:24:16 +03'00'

Semnătura electronică

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	119.373	81.195
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	119.373	81.195
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	638.071	361.490
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	12.947	16.100
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.551	8.279
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	654.569	385.869
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	63.338	37.862
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	591.231	348.007
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	710.604	429.202
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	723.271	723.271
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	723.271	723.271
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30	3.677	3.780
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)	16.511	298.537
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	167	733
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)		
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		45
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	710.604	429.202
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	710.604	429.202

Suma de control F10 : 10158402 / 23598043

*) 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 și prenumele

CIRSTEA VIOREL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

006805/26.02.10

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	191.880	193.801
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	191.880	193.801
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
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	172.343	108.384
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		594
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	364.223	302.779
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	24.582	55.115
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	76.219	90.584
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.974	2.050
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	84.315	28.944
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	62.999	17.575
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	21.316	11.369
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	94.101	38.178
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	94.101	38.178
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	81.885	87.063

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	80.794	70.075
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	0	267
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.091	16.721
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	363.076	301.934
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.147	845
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	15	24
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	15	24
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	15	24
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.162	869
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	364.238	302.803
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	363.076	301.934
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.162	869
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	995	136
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	167	733
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 4804444 / 23598043

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIRSTEA VIOREL

Numele și prenumele

S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

006805/26.02.10

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	733	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi 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 creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	6	2	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	4	3	

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 dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	12.947	16.100
- 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)	81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84		
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii în participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94		
- 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)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colective rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	669	1.117
- în lei (ct. 5311)	109	669	1.117

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	2.882	7.162
- în lei (ct. 5121), din care:	112	2.882	7.162
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	63.338	37.862
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- in lei	148		
- in valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	33.706	19.962
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	4.953	1.262
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	19.692	6.075
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	12.483	1.323
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	7.165	734
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	44	5
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		4.013
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	4.987	10.563
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		5.576
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	4.987	4.987
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	723.271		723.271	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176	723.271		723.271	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	40.026			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	723.271	X	723.271	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193	723.271	100,00	723.271	100,00
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 6123567 / 23598043

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților 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, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind 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.


1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului 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 datoriile 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) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
CIRSTEA VIOREL	S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.
Semnatura _____	Calitatea
Stampila unitatii	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	006805/26.02.10

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	370		370	X	0
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	370		370	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07	213.988				213.988
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	35.542				35.542
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	249.530				249.530
Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	249.900		370		249.530

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	370		370	0
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15	370		370	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	130.157	38.178		168.335
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	130.157	38.178		168.335
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	130.527	38.178	370	168.335

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 : 2511630 / 23598043

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIRSTEA VIOREL

Numele si prenumele

S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.

Semnătura _____

Stampila unității



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

006805/26.02.10

Formular
VALIDAT

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2013

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
ELECTROPOMPA	8 440.00	0.00	0.00	8 440.00	3 340.79	2 110.02	0.00	5 450.81
TRACTOR PRONAR	113 716.68	0.00	0.00	113 716.68	45 012.90	28 429.17	0.00	73 442.07
CULTIVATOR CURT	15 248.28	0.00	0.00	15 248.28	3 017.96	1 906.05	0.00	4 924.01
CHELT CONSTITUIRE	369.80	0.00	369.80	0.00	369.80	0.00	0.00	369.80
DISP DE SCOS SALCAMI	4 750.00	0.00	0.00	4 750.00	742.20	593.76	0.00	1 335.96
OXIGENOMETRU	2 083.16	0.00	0.00	2 083.16	2 083.16	0.00	0.00	2 083.16
RENAULT SYMBOL FIDJE	21 628.00	0.00	0.00	21 628.00	21 628.00	0.00	0.00	21 628.00
JEEP GRANDE CHEROKE	44 643.00	0.00	0.00	44 643.00	44 643.00	0.00	0.00	44 643.00
BARCA CU MOTOR	3 479.00	0.00	0.00	3 479.00	2 145.35	695.82	0.00	2 841.17
INSTALATIE DE IRIGATII	35 541.61	0.00	0.00	35 541.61	7 034.29	4 442.70	0.00	11 476.99
Total general:	249 899.53	0.00	369.80	249 529.73	130 017.45	38 177.52	0.00	168 194.97

Note:

S-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru toate mijloacele fixe .

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :

CIRSTEA VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

006805/26.02.10

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2013

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
		1	2	3	4 = 1+2-3
0					
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

CIRSTEA VIOREL

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

S.C. CONTEXPERT S&T S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

006805/26.02.10

Semnatura _____

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2013

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	733
- rezerva legala	2	45
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	366
- alte rezerve	5	322
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

CIRSTEA VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

006805/26.02.10

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2013

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	364 238	302 779
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	281 191	214 872
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	281 191	214 872
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	83 047	87 907
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	81 885	87 062
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	1 162	845

Administrator,

Numele si prenumele :

CIRSTEA VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

006805/26.02.10

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2013

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	16 100	16 100	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	16 100	16 100	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	16 100	16 100	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	19 962	19 962	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	2 585	2 585	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	136	136	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	6	6	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	4 610	4 610	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	5 576	5 576	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	4 987	4 987	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	37 862	37 862	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	37 862	37 862	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri în avans

Administrator,

Numele si prenumele :

CIRSTEA VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

006805/26.02.10

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

PISCICOLA
TELEORMAN

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2013

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	CIRSTEA VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :	S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	006805/26.02.10

Semnatura _____



Semnatura _____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2013

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2013, capitalul social al societatii era de 723271.lei

din care:

varsat 723271 lei

nevarsat.....

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale)72327

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 723271lei

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar -0

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

CIRSTEA VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

006805/26.02.10

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2013

- a) Au fost acordate indemnizatii conform contract de mandat directorului societatii .
 b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
 c) Nu s-au acordat avansuri si creditel membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
 d) salariatii:
 - numar mediu: 3
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 17575 lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale 11369 lei
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: - contributiile de asigurari sociale retinute conform contract de mandat.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	CIRSTEA VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :	S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	006805/26.02.10

Semnatura



Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2013

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	10.19
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.64
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	30.32
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	37.60
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	2.39
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.41
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

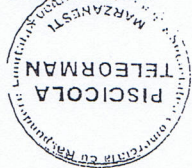
Administrator,

Numele si prenumele :

CIRSTEA WOREL

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

006805/26.02.10

Semnatura _____

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2013

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :
CIRSTEA VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :	S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	006805/26.02.10

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Balanta de verificare

01.12.2013 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	723 271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723 271.00	0.00	723 271.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	723 271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723 271.00	0.00	723 271.00
106	REZERVE	0.00	3 676.91	0.00	45.00	0.00	103.10	0.00	3 780.01	0.00	3 780.01
1061	REZERVE LEGALE	0.00	597.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	642.00	0.00	642.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	3 079.91	0.00	0.00	0.00	58.10	0.00	3 138.01	0.00	3 138.01
117	REZULTATUL REPORTAT	16 510.51	0.00	5 576.00	0.00	282 135.00	108.90	298 645.51	108.90	298 536.61	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE	16 510.51	0.00	5 576.00	0.00	5 576.00	108.90	22 086.51	108.90	21 977.61	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	276 559.00	0.00	276 559.00	0.00	276 559.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	167.00	22 231.27	45 835.36	397 900.84	398 466.90	397 900.84	398 633.90	0.00	733.06
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
Total sume clasa 1		16 510.51	727 114.91	27 852.27	45 880.36	680 080.84	398 678.90	696 591.35	1 125 793.81	298 581.61	727 784.07
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	369.80	369.80	369.80	0.00	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJ. TRANSP., ANIMALE SI PLAN	249 529.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249 529.73	0.00	249 529.73	0.00
2131	ECHIP. TECHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	147 717.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147 717.12	0.00	147 717.12	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	35 541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 541.61	0.00	35 541.61	0.00
2133	MULOAGE DE TRANSPORT	66 271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 271.00	0.00	66 271.00	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	369.80	0.00	0.00	369.80	0.00	369.80	369.80	0.00	0.00
2801	AMORT. CHELT.DE CONSTITUIRE	0.00	369.80	0.00	0.00	369.80	0.00	369.80	369.80	0.00	0.00
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	130 157.12	0.00	3 181.48	0.00	38 177.52	0.00	168 334.64	0.00	168 334.64
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	130 157.12	0.00	3 181.48	0.00	38 177.52	0.00	168 334.64	0.00	168 334.64
Total sume clasa 2		249 899.53	130 526.92	0.00	3 181.48	369.80	38 547.32	250 269.33	169 074.24	249 529.73	168 334.64
302	MATERIALE CONSUMABILE	29 150.91	0.00	0.00	1 130.00	35 785.78	51 160.61	64 936.69	51 160.61	13 776.08	0.00
3022	COMBUSTIBILI	21 286.91	0.00	0.00	0.00	6 767.92	23 396.40	28 054.83	23 396.40	4 658.43	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	2 808.66	2 772.16	2 808.66	2 772.16	36.50	0.00
3025	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
3026	FURAJE	0.00	0.00	0.00	1 130.00	7 050.00	6 050.00	7 050.00	6 050.00	1 000.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7 864.00	0.00	0.00	0.00	11 659.20	11 442.05	19 523.20	11 442.05	8 081.15	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	2 529.84	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	2 637.84	108.00	2 529.84	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	126 949.31	0.00	13 488.00	0.00	161 163.53	109 539.10	288 112.84	109 539.10	178 573.74	0.00

Balanta de verificare

01.12.2013 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
345	PRODUSE FINITE	276 559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276 559.00	276 559.00	276 559.00	0.00	0.00
361	ANIMALE SI PASARI	202 882.50	0.00	22 508.50	2 240.00	56 759.50	90 476.35	259 642.00	90 476.35	169 165.65	0.00
Total sume clasa 3		638 071.56	0.00	35 996.50	3 370.00	253 816.81	527 843.06	891 888.37	527 843.06	364 045.31	0.00
401	FURNIZORI	0.00	33 705.83	8 238.96	8 897.97	121 303.28	110 959.55	121 303.28	144 665.38	0.00	23 362.10
409	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	1 389.10	0.00	1 389.10	0.00	1 389.10	0.00	1 389.10	0.00
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	1 389.10	0.00	1 389.10	0.00	1 389.10	0.00	1 389.10	0.00
411	CLENTI	12 946.70	0.00	7 038.00	7 138.00	160 206.30	157 053.00	173 153.00	157 053.00	16 100.00	0.00
4111	CLENTI	12 946.70	0.00	7 038.00	7 138.00	160 206.30	157 053.00	173 153.00	157 053.00	16 100.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4 953.00	1 123.00	1 040.00	21 266.00	17 575.00	21 266.00	22 528.00	0.00	1 262.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	12 353.00	1 225.00	1 295.00	30 283.00	18 993.00	30 283.00	31 346.00	0.00	1 083.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0.00	8 182.00	582.00	640.00	16 852.00	8 740.00	16 852.00	16 922.00	0.00	70.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	2 476.00	433.00	320.00	7 179.00	5 211.00	7 179.00	7 687.00	0.00	508.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	1 648.00	0.00	167.00	3 863.00	2 315.00	3 863.00	3 963.00	0.00	100.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	47.00	210.00	168.00	2 369.00	2 727.00	2 369.00	2 774.00	0.00	405.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	130.00	0.00	31.00	352.00	462.00	352.00	592.00	0.00	240.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0.00	69.00	0.00	15.00	193.00	209.00	193.00	278.00	0.00	85.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	61.00	0.00	16.00	159.00	253.00	159.00	314.00	0.00	155.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	995.00	0.00	136.00	995.00	136.00	995.00	1 131.00	0.00	136.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	995.00	0.00	136.00	995.00	136.00	995.00	1 131.00	0.00	136.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	3 943.90	0.16	0.00	32 871.91	28 934.15	32 871.91	32 878.05	0.00	6.14
4423	TVA DE PLATA	0.00	3 943.90	0.00	0.00	13 846.01	9 908.41	13 846.01	13 852.31	0.00	6.30
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.16	0.00	3 170.56	3 170.56	3 170.56	3 170.56	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	13 078.81	13 078.81	13 078.81	13 078.81	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 776.53	2 776.37	2 776.53	2 776.37	0.16	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	2 226.00	1 030.00	518.00	8 626.00	7 536.00	8 626.00	9 762.00	0.00	1 136.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	44.00	0.00	8.00	144.00	105.00	144.00	149.00	0.00	5.00
448	ALTE DATORII CU BUGETUL STAT	0.00	0.00	3 535.00	7 548.00	12 161.00	16 174.00	12 161.00	16 174.00	0.00	4 013.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	3 535.00	7 548.00	12 161.00	16 174.00	12 161.00	16 174.00	0.00	4 013.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	5 576.00	0.00	5 576.00	0.00	5 576.00	0.00	5 576.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	4 986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 986.98	0.00	4 986.98

Balanta de verificare

01.12.2013 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		12 946.70	63 337.71	23 579.22	32 187.97	369 648.59	363 574.70	402 595.29	426 912.41	17 489.10	41 806.22
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	2 881.95	0.00	0.70	3 736.63	162 212.88	157 932.63	165 094.83	157 932.63	7 162.20	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 881.95	0.00	0.70	3 736.63	162 212.88	157 932.63	165 094.83	157 932.63	7 162.20	0.00
531	CASA	669.29	0.00	9 938.00	9 010.25	101 731.91	101 284.22	102 401.20	101 284.22	1 116.98	0.00
5311	CASA IN LEI	669.29	0.00	9 938.00	9 010.25	101 731.91	101 284.22	102 401.20	101 284.22	1 116.98	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	59 600.00	59 600.00	59 600.00	59 600.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		3 551.24	0.00	9 938.70	12 746.88	323 544.79	318 816.85	327 096.03	318 816.85	8 279.18	0.00
602	CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 130.00	1 130.00	51 171.93	51 171.93	51 171.93	51 171.93	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	23 396.40	23 396.40	23 396.40	23 396.40	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	2 772.16	2 772.16	2 772.16	2 772.16	0.00	0.00
6025	CHELT. CU SEMINTE SI MAT. PLANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
6026	CHELT. CU FURAJELE	0.00	0.00	1 130.00	1 130.00	6 050.00	6 050.00	6 050.00	6 050.00	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	11 453.37	11 453.37	11 453.37	11 453.37	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	111.91	111.91	2 049.76	2 049.76	2 049.76	2 049.76	0.00	0.00
606	CHELT. CU ANIMALE SI PASARI	0.00	0.00	2 240.00	2 240.00	90 476.35	90 476.35	90 476.35	90 476.35	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 305.18	2 305.18	2 305.18	2 305.18	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	670.29	670.29	2 202.06	2 202.06	2 202.06	2 202.06	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	3 488.00	3 488.00	42 024.00	42 024.00	42 024.00	42 024.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	0.00	0.00	836.59	836.59	836.59	836.59	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	92.53	92.53	885.65	885.65	885.65	885.65	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	0.00	0.00	5 251.23	5 251.23	25 765.33	25 765.33	25 765.33	25 765.33	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	1 040.00	1 040.00	17 575.00	17 575.00	17 575.00	17 575.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	830.00	830.00	11 369.00	11 369.00	11 369.00	11 369.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	0.00	0.00	649.00	649.00	8 892.00	8 892.00	8 892.00	8 892.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	0.00	0.00	23.00	23.00	314.00	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT. ASIG. SOC. SANAT	0.00	0.00	158.00	158.00	2 163.00	2 163.00	2 163.00	2 163.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4 059.83	4 059.83	16 720.94	16 720.94	16 720.94	16 720.94	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	4 059.83	4 059.83	16 720.94	16 720.94	16 720.94	16 720.94	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2013 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. & PROV	0.00	0.00	3 181.48	3 181.48	38 177.52	38 177.52	38 177.52	38 177.52	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	3 181.48	3 181.48	38 177.52	38 177.52	38 177.52	38 177.52	0.00	0.00
681	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	22 231.27	22 231.27	302 070.31	302 070.31	302 070.31	302 070.31	0.00	0.00
701	V. DIN VANZAREA PROD.FINITE	0.00	0.00	7 038.00	7 038.00	147 334.45	147 334.45	147 334.45	147 334.45	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	46 467.04	46 467.04	46 467.04	46 467.04	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	35 996.50	35 996.50	313 586.56	313 586.56	313 586.56	313 586.56	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.16	0.16	593.61	593.61	593.61	593.61	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.16	0.16	593.61	593.61	593.61	593.61	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.70	0.70	24.34	24.34	24.34	24.34	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	45 835.36	45 835.36	508 006.00	508 006.00	508 006.00	508 006.00	0.00	0.00
Totaluri:		920 979.54	920 979.54	165 433.32	165 433.32	2 457 537.14	2 457 537.14	3 378 516.68	3 378 516.68	937 924.93	937 924.93

Intocmit,
CIRSTEA VIOREL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
SC CONTEXPERT S&T SRL

