

Bifați numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2013

Entitatea SC TROLEIBUZUL SA

Adresa

Judet Neamt Sector Localitate DUMBRAVA ROSIE

Strada STRAMUTATI Nr. 21BIS Bloc Scara Ap. Telefon 023234041

Număr din registrul comerțului J27 691 1995

Cod unic de înregistrare 7 6 1 3 3 9 8

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situatii 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 entităților 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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NASTASE NADIA

Semnătura
și stampila

Ana-Nadia
P. Nastase

Digitally signed by Ana-Nadia P. Nastase
DN: c=RO, o=Min. Pitro Neamt, ou=SC
TROLEIBUZUL SA, cn=Ana-Nadia P. Nastase,
2.5.4.20=0724003914,
serialNumber=2006051670HPANN1,
name=Ana-Nadia P. Nastase,
givenName=Ana-Nadia, sn=Nastase
Date: 2014.04.16 09:55:48 +0300'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHIRILA ADRIEAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

10078

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firmă de audit

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

Formular VALIDAT

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	13.708	11.000
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	7.058.572	6.721.206
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	5.760	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.078.040	6.732.206
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	354.461	412.088
II. CREAMŢE (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	1.884.695	1.668.578
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	323.875	65.856
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.563.031	2.146.522
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	65.360	75.391
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	925.106	1.013.203
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.703.285	1.208.710
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	8.781.325	7.940.916
Ț. 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	995.033	647.946
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	1.961.391	875.589
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	1.961.391	832.778
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		42.811
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		42.811
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	1.920.375	2.974.835
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.920.375	2.974.835
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	3.403.238	3.310.398
IV. REZERVE (ct.106)	30	452.055	372.979
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri 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)		334.106
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	49.233	93.275
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	5.824.901	6.417.381
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	5.824.901	6.417.381

Suma de control F10 : 108402912 / 397009381

*) 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

NASTASE NADIA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHIRILA ADRIEAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10078

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	8.355.068	9.018.675
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.207.288	4.042.212
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	4.147.780	4.976.463
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	643.151	1.323.682
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.998.219	10.342.357
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.410.852	1.792.227
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	29.398	46.366
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	758.623	912.213
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.407.996	4.969.434
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.416.358	3.863.444
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	991.638	1.105.990
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	725.479	850.385
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	725.479	850.385
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		41.677
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		41.677
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.470.379	1.407.407

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	622.922	721.218
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	611.290	623.836
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	236.167	62.353
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	8.802.727	10.019.709
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	195.492	322.648
- 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	174	157
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	60	84
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	234	241
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		
3. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	129.986	89.276
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.040	121.885
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	131.026	211.161
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	130.792	210.920
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	64.700	111.728
- 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	8.998.453	10.342.598
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.933.753	10.230.870
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	64.700	111.728
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	15.467	18.453
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	49.233	93.275
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 148152658 / 397009381

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NASTASE NADIA

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

CHIRILA ADRIEAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

10078

Formular
VALIDAT