

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2014

Entitatea SC TURDA SALINA DURGAU SA

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate Turda
Strada Aleea Durgaului Nr. 7 Bloc Scara Ap. Telefon 0364260940

Număr din registrul comerțului J12/1992/2009

Cod unic de înregistrare 2 6 1 2 8 9 7 7

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

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 31.12.2014 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

Indicatori :

Capitaluri - total	2.474.566
Profit/ pierdere	577.760

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BACIU MARIA SIMONA

Semnătura și stampila

Ananie-loan Hiriscou
Semnat digital de Ananie-loan Hiriscou
Data: 2015.05.29
18:10:40 +03'00'

Semnătura electronică

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

HANC ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC G 5 CONSULTING SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

223/2002

Cod fiscal

14650690

Formular VALIDAT

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	93.484	29.075
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	6.493.126	7.186.470
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	8.500	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	6.595.110	7.215.545
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	154.201	125.114
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	209.701	2.754.292
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.978.595	2.668.737
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	779.190	226.377
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.121.687	5.774.520
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		107.624
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	998.108	1.207.508
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.123.579	2.464.682
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	8.718.689	9.680.227
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	6.585.032	6.784.886
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		190.037
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		2.440.692
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		230.738
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		2.209.954
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		2.209.954
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	107.500	107.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	107.500	107.500
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	65.911	65.911
IV. REZERVE (ct.106)	30	1.486.544	1.486.544
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)	34		236.851
SOLD C (ct. 117)	35		
SOLD D (ct. 117)	36		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	36	473.702	577.760
EXERCITIULUI FINANCIAR	37	0	
SOLD C (ct. 121)	38		
SOLD D (ct. 121)	38		
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	2.133.657	2.474.566
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	2.133.657	2.474.566

Suma de control F10 : 105405103 / 438978149

*) 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

BACIU MARIA SIMONA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HANC ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.570.038	8.478.084
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.265.383	7.893.792
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	304.655	584.292
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	67.819	6.048
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.637.857	8.484.132
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	171.207	112.187
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	177.988	477.060
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	354.054	490.531
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	176.044	347.351
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	406	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.170.937	3.437.086
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.734.841	2.770.755
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	436.096	666.331
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	262.878	336.568
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	262.878	336.568
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-1.150	92.878
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		92.878
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.150	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.542.197	1.968.951

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	815.348	1.310.764
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	513.006	379.192
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	213.843	278.995
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		190.037
- Cheltuieli (ct.6812)	33		190.037
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	4.853.749	7.452.649
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	784.108	1.031.483
- 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	100.387	39.586
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	119	144
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	100.506	39.730
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	311.817	330.947
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	310	717
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	312.127	331.664
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	211.621	291.934
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	572.487	739.549
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	5.738.363	8.523.862
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.165.876	7.784.313
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	572.487	739.549
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	98.785	161.789
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	473.702	577.760
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 111944112 / 438978149

*) 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

BACIU MARIA SIMONA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

HANC ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	577.760	
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, salariati 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 salariati	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24	81	115	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	91	127	

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 plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	162
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	378.474

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		104.241
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		104.241
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		234.461
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	8.500	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	8.500	

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	8.500	
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	61.805	140.824
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	25.208	104.241
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	26.290	19.820
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	108.606	105.613
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	3.523	1.561
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	105.083	104.052
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	13.000	2.688.537
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		2.580.143
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	13.000	108.394
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	4.941	12.455
- în lei (ct. 5311)	116	4.941	12.432
- în valută (ct. 5314)	117		23
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	63.968	213.757
- în lei (ct. 5121), din care:	119	60.810	212.670
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	3.158	1.087
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	710.281	165
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	710.281	165
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	7.583.140	10.202.348
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	6.585.032	7.291.221
- în lei	146	6.585.032	7.291.221
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	71.242	125.061
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	83.291	143.122
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	178.420	163.443
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	68.267	99.355
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	100.805	64.088
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169	9.348	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	665.155	2.479.501

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	665.155			
-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)	174			269.547	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175			2.209.954	
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	107.500		107.500	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182	107.500		107.500	
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185	17.861		17.861	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186			1.191	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	27.634.361		27.744.320	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	107.500	X	107.500	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	107.500	100,00	107.500	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	107.500	100,00	107.500	100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deținut de regii autonome	198			
- deținut de societăți cu capital privat	199			
- deținut de persoane fizice	200			
- deținut de alte entități	201			
	Nr. rd.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	202	236.851	288.880	
- către instituții publice centrale;	203			
- către instituții publice locale;	204	236.851	288.880	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205			
	Nr.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
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:	206	2.261.546	902.006	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207	70	236.851	
- către instituții publice centrale;	208			
- către instituții publice locale;	209	70	236.851	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211	2.261.476	665.155	
- către instituții publice centrale;	212			
- către instituții publice locale;	213	2.261.476	665.155	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214			

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
		31.12.2013	31.12.2014
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30 : 129612948 / 438978149

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

**) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

**) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

¹⁾ Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea 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. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BACIU MARIA SIMONA

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HANC ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- 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				X	
Alte imobilizari	02	640.661	10.858		X	651.519
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	640.661	10.858		X	651.519
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	21.881	326.480		X	348.361
Constructii	06	155.232	5.897.906			6.053.138
Instalatii tehnice si masini	07	304.569	239.182			543.751
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	60.035	273.686			333.721
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	6.183.963	99.579	5.882.188		401.354
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	6.725.680	6.836.833	5.882.188		7.680.325
Imobilizari financiare	11	8.500		8.500	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	7.374.841	6.847.691	5.890.688		8.331.844

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				
Alte imobilizari	14	547.177	75.267		622.444
TOTAL (rd.13 +14)	15	547.177	75.267		622.444
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	1.094	12.187		13.281
Constructii	17	0	131.389		131.389
Instalatii tehnice si masini	18	219.122	78.115		297.237
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	12.338	39.610		51.948
TOTAL (rd.16 la 19)	20	232.554	261.301		493.855
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	779.731	336.568		1.116.299

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 : 92015986 / 438978149

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BACIU MARIA SIMONA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

HANC ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Nota 1 Active imobilizate

ELEMENTE DE ACTIV	Valoare bruta				Deprecieri(amortizare/provizioane)				Valoare neta	
	Sold la 31.12.2013	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2013	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2014	
	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9=4-8	
Imobilizari necorporale	640.661	10.858	0	651.519	547.177	75.267	0	622.444		
Total, din care:										29.075
-imobilizari necorpor.	640.661	10.858	0	651.519	547.177	75.267	0	622.444		29.075
-imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0		0			0
-avansuri pentru imobilizari necorporale	0	0	0	0	0		0			0
Imobilizari corporale	6.725.680	6.836.833	5.882.188	7.680.325	232.554					
Total, din care:										7.186.470
-teren	21.881	326.480	0	348.361	1.094	12.187	0	13.281		335.080
-constructii	155.232	5.897.906	0	6.053.138	0	131.389	0	131.389		5.921.749
-instalatii tehnice si masini	304.569	239.182	0	543.751	219.122	78.115	0	297.237		246.514
-alte instalatii, utilaje si mobilier	60.035	273.686	0	333.721	12.338	39.610	0	51.948		281.773
-avansuri si imobiliz. corporale in curs	6.183.963	99.579	5.882.188	401.354	0	0	0	0		401.354
Imobilizari financiare-total	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0		0
-garantii	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0		0
Active imobilizate-total	7.374.841	6.847.691	5.890.688	8.331.844	779.731	336.568	0	1.116.299		7.215.545

QUESTIONS AND ANSWERS

QUESTIONS	ANSWERS	DATE	BY
Q1. What is the difference between a 2×2 matrix and a 2×3 matrix?	A1. A 2×2 matrix has 4 elements, while a 2×3 matrix has 6 elements.	10/10/2023	John Doe
Q2. How do you find the determinant of a 2×2 matrix?	A2. For a 2×2 matrix $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, the determinant is $ad - bc$.	10/10/2023	John Doe
Q3. What is the inverse of a 2×2 matrix?	A3. The inverse of a 2×2 matrix $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ is $\frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.	10/10/2023	John Doe
Q4. How do you solve a system of linear equations using matrices?	A4. You can use the inverse of the coefficient matrix to solve the system $AX = B$ as $X = A^{-1}B$.	10/10/2023	John Doe
Q5. What is the rank of a matrix?	A5. The rank of a matrix is the maximum number of linearly independent rows or columns.	10/10/2023	John Doe
Q6. How do you find the rank of a matrix?	A6. You can find the rank by performing row or column operations to reduce the matrix to row echelon form and counting the number of non-zero rows.	10/10/2023	John Doe
Q7. What is the null space of a matrix?	A7. The null space of a matrix is the set of all vectors x such that $Ax = 0$.	10/10/2023	John Doe
Q8. How do you find the null space of a matrix?	A8. You can find the null space by solving the homogeneous system $Ax = 0$ using row operations.	10/10/2023	John Doe
Q9. What is the column space of a matrix?	A9. The column space of a matrix is the set of all linear combinations of its columns.	10/10/2023	John Doe
Q10. How do you find the column space of a matrix?	A10. You can find the column space by performing column operations to reduce the matrix to column echelon form.	10/10/2023	John Doe

In cursul anului 2014 , au intrat imobilizari necorporale in suma de 10.858 lei ,reprezentand licente soft .
 Din valoarea totala de 5.897.906 lei, reprezentand cresteri ale valorii constructiilor , suma de 5.882.188 lei provine din finalizarea investitiei "Amenajarea Complexului Balnear Potaissa Turda"

Valoarea totala a investitiilor in curs , la 31.12.2014 , este de 401.354 lei si cuprinde :

- Umbrare strand : 62.978 lei
- Modernizare Hotel Potaissa : 244.091 lei
- Statia de Pompe canalizare : 91.905 lei
- Sistem Control acces lift : 2.380 lei

Nota 2

Provizioane

Denumire provizion	Sold la 01.01.2014		Sold la 31.12.2014	
	In cont	Din cont	In cont	Din cont
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizion de risc	0	190.037	0	190.037
Ajustari deprecieri creante-clienti	0	92.878	0	92.878
Total	0	282.915	0	282.915

La data de 01.01.2014 nu exista provizion in sold. In anul 2014 s-au constituit urmatoarele provizioane :

- Provizion de risc pentru litigiu cu persoana fizica : 190.037 lei
- Ajustare deprecieri creante-clienti : 92.878 lei

Total : 282.915 lei

Nota 3
REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIE	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT AFERENT ANULUI 2014	577.760
-Rezerva legala	0
-Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	0
-Acoperire pierderi contabile	0
-constituire surse proprii de finantare	0
-alte repartizari (alte rezerve- surse proprii de finantare)	288.880
-participare salariati la profit	0
-minim 50% varsaminte la bugetul local	288.880

La repartizarea profitului net s-a tinut cont de Ordonanta nr.64/30.08.2001 , care prevede ca profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza minimum 50% ca dividende , iar profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) a alin.1 din art.1 din OG. nr. 64/2001 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

Nota 4**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

Nr. crt	Indicatorul	Exercitiul precedent -2013	Exercitiul curent-2014
	0	1	2
1	Cifra de afaceri neta	5.570.038	8.478.084
2	Costul bunurilor vandute si al Serviciilor prestate (3+4+5)	4.853.749	7.452.649
3	Cheltuielile activitatii de baza	4.853.749	7.452.649
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5	Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6	Rezultatul brut aferent cifrei de Afaceri nete (1-2)	716.289	1.025.435
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuielile generale de administratie		
9	Alte venituri din exploat. si financiare	67.819	6.048
10	REZULTATUL DIN EXPLOATARE (6-7-8+9)	784.108	1.031.483

In perioada 01.01.2014-31.12.2014, societatea a inregistrat o **cifra de afaceri** in suma totala de 8.478.084 lei, mai mare decat in anul 2013 cu suma de 2.908.046 lei , adica 52 % , in special datorita cresterii veniturilor din turism (taxa de vizitare salina, taxa activități divertisment subteran, taxa abonament salina, taxa acces bazin, strand si Centru SPA).

In perioada 01.01.2014-31.12.2014, societatea a inregistrat **cheltuieli de exploatare** in suma totala de 7.452.649 lei, mai mari decat in anul 2013 cu suma de 2.598.900 lei , adica 53,50% .

Creșterea cheltuielilor in anul 2014 se datoreaza in principal urmatoarelor cauze :

-Cheltuieli cu bunuri si servicii suplimentare, in suma de 735.468 lei , generate de dotarea Centrului Spa si functionarea acestuia incepand cu data de 28.06.2014 .

-Cheltuieli cu energia si apa suplimentare , in suma de 136.477 lei , generate de functionarea Centrului Spa si a Bazinului de inot didactic.

-Cheltuielile cu marfurile au crescut fata de 2013 cu suma de 171.307 lei , datorita creșterii veniturilor din vanzarea marfurilor cu suma de 279.637 lei.

-Cheltuielile cu personalul au crescut fata de anul 2013 cu suma de 1.266.149 lei , datorita creșterii numarului de angajati cu de la 91 de angajati la 31.12.2013 la 127 de angajati la 31.12.2014.

-Cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri si pentru deprecierea creantelor-clienti in suma de 282.915 lei

NOTA 5**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

CREANTE(in sume brute)	Sold la 31.12.2014	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care	2.847.170	2.847.170	0
Furnizori debitori	45	45	0
Clienti	140.779	140.779	0
Creante personal	19.820	19.820	0
Creante asig. sociale	1.561	1.561	0
Impozit pe profit	101.614	101.614	0
TVA neexigibil la achizitii	2.438	2.438	0
Decont. din op. in participatie	2.580.143	2.580.143	0
Debitori diversi	770	770	0

Creantele nete sunt in suma de 2.754.292 lei , deoarece s-au inregistrat ajustari -deprecieri creante-clienti in suma de 92.878 lei.

ANEXUL LA STATUTUL SOCIETĂȚII

1	Capitalul social	0
2	Rezerva din profit	4.852.780,00
3	Rezerva din plus-valoare	0
4	Rezerva din deprecierea activelor	0
5	Alte rezerve	0
6	Impozitul pe profit	116.280,00
7	Alte rezerve financiare	0
8	Alte rezerve fiscale	0
9	Alte rezerve	0
10	REZERVATUL DIN EXPLORARE	284.100,00
11	(6.7.9.9)	0

În perioada 01.01.2014-31.12.2014 societatea a realizat un profit net de 4.852.780,00 lei, din care a reținut 116.280,00 lei ca impozit pe profit și a constituit rezerva din profit în sumă de 4.852.780,00 lei.

În perioada 01.01.2014-31.12.2014 societatea a realizat un profit net de 4.852.780,00 lei, din care a reținut 116.280,00 lei ca impozit pe profit și a constituit rezerva din profit în sumă de 4.852.780,00 lei.

serviciu juridic
 contabil
 servicii
 servicii
 servicii

DATORII	Sold 31.12.2014	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
TOTAL din care	7.992.394	1.207.508	3.038.009	3.746.877
Credit bancar- CEC Bank	7.291.221	506.335	3.038.009	3.746.877
Furnizori	123.124	123.124	-	-
Cienti creditor	1.937	1.937	-	-
Personal salarii datorate	97.010	97.010	-	-
Drepturi de personal neridicate	3.959	3.959	-	-
Retineri (popri+garantii gestionari)	42.153	42.153	-	-
Contributii la buget asigurari sociale	99.355	99.355	-	-
TVA de plata	27.009	27.009	-	-
Impozit pe salarii	37.079	37.079	-	-
Creditori diversi	269.547	269.547	-	-

Datoria catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma totala 163.443 lei a fost achitata la scadenta, in 26.01.2015.

Datoriile cu scadenta de peste un an, in suma de 6.784.886 lei, reprezinta valoarea ratelor aferente creditului de investitii, contract de la CEC Bank, pe termen de 15 ani, pentru investitia de Amenajare Centru Balnear Potaissa, pentru care ratele devin scadente incepand cu 30.03.2015.

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

A, Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2014 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii- societatea isi va continua activitatea in mod normal functionand intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor – S-au aplicat aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand compatibilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei – s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului – au fost luate in considerare toate veniturile si toate cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul necompensarii – valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului – informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie – orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

B. Politici contabile semnificative

Contabilitatea se tine in limba romana si moneda nationala.

(a) imobilizari corporale

i) Active proprii

ii) Amortizarea

Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara, pe baza duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe.

(b) Stocuri

Stocurile de marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.

(c) Conturile de clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila.

(d) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente ale societatii, depozitele bancare la termen si disponibilul din caserie.

In cursul anului 2014 au fost elemente de activ / pasiv in moneda straina, care au fost inregistrate in lei, la cursul zilei, iar la sfirsitul anului au fost reevaluate la cursul valabil pentru indicarea anului financiar 2014.

(e) Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la valoarea nominala.

(f) Recunoasterea veniturilor

Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si a cheltuielilor.

(g) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit cuprinde impozitul curent pe profit si este calculat pe baza rezultatului fiscal anual,utilizind cota de impozitare in vigoare la data bilantului.

(h) Instrumente financiare

Societatea nu este implicata in tranzactii cu instrumente financiare.

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

SC Turda Salina Durgau S.A. detine un capital social de 107.500 lei, care la data bilantului este varsat in totalitate. Capitalul social este divizat in 10.750 actiuni a cate 10,00 lei fiecare.

Capitalul social al societatii este detinut de Consiliul Local al Municipiului Turda, in proportie de 100%.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Conducerea societatii a fost asigurata de catre directorul general si consiliul de administratie a carui componență s-a modificat pe parcursul anului 2014, după cum urmează:

Director general :

In perioada : 01.01.2014-29.09.2014 : Tot Vasile Simion
30.09.2014-20.11.2014 : Chetan Bianca Norina
21.11.2014-31.12.2014 ; Baci Maria Simona

Amendment to the... (faint text)

(b) (1) (faint text)

Statement of the... (faint text)

(c) (faint text)

Committee to... (faint text)

(d) (faint text)

U.S. Department of... (faint text)

(faint text)

in... (faint text)

... (faint text)

January 2014

(e) (faint text)

Committee to... (faint text)

(f) (faint text)

Department of... (faint text)

(faint text)

(g) (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

(h) (faint text)

... (faint text)

10/10/2014

10/10/2014

(faint text)

(faint text)

Consiliul de administrație :

In perioada 01.01.2014-11.06.2014

- Matei Cristian Octavian
- Sabau Sorin
- Szekely Istvan
- Tot Vasile Simion
- Felezeu Calin Valentin

In perioada 12.06.2014- 18.06.2014

- Baciu Maria Simona
- Crisan Radu Cosmin
- Morar Andreea Veronica
- Fagadar Corina
- Felezeu Calin Valentin
- Husar Axente
- Matei Cristian Octavian
- Szekely Istvan
- Toparceanu Ioan Radu

In perioada 18.06.2014- 14.07.2014

- Baciu Maria Simona
- Crisan Radu Cosmin
- Culcus Marinel
- Fagadar Corina
- Felezeu Calin Valentin
- Husar Axente
- Matei Cristian Octavian
- Szekely Istvan
- Toparceanu Ioan Radu

In perioada 14.07.2014- 31.12.2014

- Baciu Maria Simona
- Crisan Radu Cosmin
- Culcus Marinel
- Fagadar Corina
- Felezeu Calin Valentin
- Husar Axente
- Rus Virginia
- Szekely Istvan
- Toparceanu Ioan Radu

In exercitiul financiar 2014, societatea a avut un numar mediu de 115 salariatii.

Sumele reprezentind cheltuieli cu salariile in anul 2014 se ridica la 2.770.755 lei, iar cele privind cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala la 666.331 lei.

Nu au existat sume acordate administratorilor sub forma de credite sau avansuri in cursul exercitiului financiar 2014.



In période 01.01.2014 - 31.12.2014

- Mme Catherine Gauthier
- Mme Jeanne
- Mme Marie
- Mme Marie
- Mme Marie
- Mme Marie

In période 01.01.2014 - 31.12.2014

- Mme Marie
- Mme Marie
- Mme Marie
- Mme Marie
- Mme Marie
- Mme Marie

In période 01.01.2014 - 31.12.2014

- Mme Marie
- Mme Marie
- Mme Marie
- Mme Marie
- Mme Marie
- Mme Marie

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI1. **Indicatori de lichiditate**

a) Indicatorul lichiditatii curente:

	Active curente	5.774.520		
ILC =				= 4,78
	Datorii curente	1.207.508		

b) Indicatorul lichiditatii imediate:

	Active curente-Stocuri	5.649.406		
ILI =				= 4,67
	Datorii curente	1.207.508		

Indicatorii de lichiditate indica faptul că societatea are o lichiditate bună (recomandat este ca valoarea să fie mai mare de 2), reușind să-și acopere datoriile curente din activele curente.

2. **Indicatori de risc**

a) Indicatorul gradului de indatorare

	Capital imprum.	7.291.221		
IGP =				*100=294,64%
	Capital propriu	2.474.566		

b) Indicator privind acoperirea dobanzilor

	Profit inaintea platii			
	Dobanzii si a imp.prf.	1.070.496		
IAD =				= 3,23 ori
	Cheltuieli cu dobanda	330.947		

Din analiza acestui indicator rezultă că societatea este în măsură să-și acopere dobânzile din profitul realizat de 3,23 ori.

Mentionam ca in anul 2013 indicatorul privind acoperirea dobanzilor avea valoarea 2,84. Evolutia pozitiva a acestui indicator se datoreaza faptului ca desi in cursul anului 2013, soldul creditul de investitii angajat la CEC Bank ,pentru "Amenajare Complex Balnear Potaissa", a crescut fata de 31.12.2013 cu suma de 706.190 lei, fiind in suma de 7.291.221 lei la 31.12.2014, a crescut profitul inregistrat in anul 2014 fata de anul 2013.

3. **Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)**

a) Viteza de rotatie a stocurilor

	Costul vanzarilor	347.351		
VRS =				= 1,98
	Stocul mediu	175.420		

b) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

	Soldul mediu clienti	101.292		
VRDC =				*365 = 4.36
	Cifra de afaceri	8.478.084		

Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima numarul de zile pana la care debitorii isi achita datoriile catre unitate.

...the ... of ... in ...

...the ... of ... in ...

...the ... of ... in ...

...the ... of ... in ...

...the ... of ... in ...

...the ... of ... in ...

...the ... of ... in ...

...the ... of ... in ...

Activitatea desfasurata in cadrul proiectului „Workcall” nu influenteaza rezultatul societatii la 31.12.2014 , deoarece cheltuielile aferente proiectului in anul 2014 , se regasesc in veniturile din subventii. Astfel in cursul anului 2014 s-au inregistrat urmatoarele cheltuieli , respectiv venituri din subventii de exploatare :

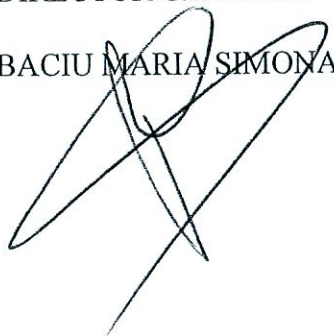
- Materiale consumabile	:	6.673 lei
- Obiecte de inventar	:	725 lei
- Salarii	:	171.441 lei
- Asigurari sociale	:	43.965 lei
- Altele(chirii,deplasari,posta, banca):	:	21.993 lei
Total	:	244.797 lei

Veniturile din subventii pt.investitii aferente anului 2014 au fost in suma de 4.162 lei , reprezentand amortizarea inregistrata pentru imobilizarile corporale aferente proiectului (4 laptop-uri).

Contributia societatii TURDA SALINA DURGAU SA la acest proiect este in suma de 134.482,58 lei , adica max.5% din valoarea proiectului , contributie care se va suporta in anul financiar 2015, conform Acordului de parteneriat incheiat la data de 29.04.2014 , intre **Turda Salina Durgau SA , SC Forum Group SRL, Asociația Eduteco și Agenția de Consultanță și Afaceri Română**, anexa la Contractul de finantare POSDRU /165/6.2/S /143219 din 15.04.2014.

DIRECTOR GENERAL

BACIU MARIA SIMONA



SEF BIROU FINANCIAR-CONTABIL

HANC ADRIANA



Investment in property	2014	2013
Land	1,000,000	1,000,000
Buildings	2,000,000	2,000,000
Plant and equipment	1,000,000	1,000,000
Intangible assets	500,000	500,000
Other	100,000	100,000
Total	5,000,000	5,000,000

Value of investment in property at 31/12/2014 is \$5,000,000. This represents an increase of 100% on the value of investment in property at 31/12/2013.

Company's policy is to value investment in property at fair value. The fair value of investment in property is determined by reference to the market value of similar property in the same location and condition. The fair value of investment in property is determined by reference to the market value of similar property in the same location and condition.

2014

