

HOTĂRÂREA NR. 89
din 27 aprilie 2005

privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2004 al Societății Comerciale
„CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ” S.A.

Consiliul Județean Cluj,

În vederea aprobarii bilanțului contabil pe anul 2004 al S.C. „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ” S.A.;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 1775/2004 privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale simplificate ale persoanelor juridice pe anul 2004.

Fiind îndeplinite prevederile art. 45 art. 46 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul drepturilor conferite de art. 109 din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Bilanțul contabil pe anul 2004 al Societății Comerciale „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ” S.A. conform *anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Societatea Comercială „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ” S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Societății Comerciale „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ” S.A. și Direcției Generale Economice.

PREȘEDINTE
Marius Petre Nicoară

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Pop Măriuca

APROBAT
PRESEDINTE
Marius-Petre Nicoara

BILANT
la data de 31.12.2004

Formularul 10

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2004	31.12.2004
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	0	73188
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	0	5744347
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	0	5817535
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	0	0
II. CREANTE	06	0	953769
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	08	0	974074
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	0	1927843
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	0	22606
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	0	369736
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	0	1580713
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	0	125000
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	0	0
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	7273248
- subventii pentru investitii	17	0	7273248
- venituri inregistrate in avans	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	0	125000
- capital subscris nevarsat	20	0	0

- capital subscris varsat	21	0	125000
- patrimoniul regiei	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE ----- Sold C	24	0	0
----- Sold D	25	0	0
IV. REZERVE	26	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT ----- Sold C	27	0	0
----- Sold D	28	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI ----- Sold C	29	0	0
FINANCIAR ----- Sold D	30	0	0
Repartizarea profitului	31	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	32	0	125000
Patrimoniul public	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	0	125000

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2004**

Formularul 20

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.12.2003	31.12.2004
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	0	1227272
Productia vanduta	02	0	57511
Venituri din vanzarea marfurilor	03	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	1169761
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	05	0	0
----- Sold D	06	0	0
3. Productia imobilizata	07	0	0
4. Alte venituri din exploatare	08	0	53000
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	0	1280272
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	0	47306
Alte cheltuieli materiale	11	0	116246
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	0	4368
c) Cheltuieli privind marfurile	13	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	0	947024
a) Salarii	15	0	770541

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	0	176483
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	0	52522
a.1) Cheltuieli	18	0	52522
a.2) Venituri	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0	0
b.1) Cheltuieli	21	0	0
b.2) Venituri	22	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	0	113884
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	24	0	113360
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	0	524
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	0	0
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
- Cheltuieli	28	0	0
- Venituri	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	0	1281350
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	0	0
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	1078
9. Venituri din interese de participare	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi	37	0	1078
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	0	1078
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
- Cheltuieli	42	0	0
- Venituri	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	0	0
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	0	0
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	0	1078
- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	0

14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	0	0
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	0	0
15. Venituri extraordinare	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	0	1281350
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	0	1281350
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT	60	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 58-59-60-61)	62	0	0
- Pierdere (rd. 59+60+61-58)	63	0	0

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2004

Formularul 30

- mii lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	0	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0

- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2003	31.12.2004	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	0	4	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (mii lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, evidentiata in conturi extrabilantiere	Nr. rd.	Sume (mii lei)
Obligatii catre bugete amanate la plata	30	0
Obligatii comerciale amanate la plata	31	0
VI. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (mii lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	32	0

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formularul 40

- mii 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	0	12542	0	X	12542
Alte imobilizari						
	02	0	74737	0	X	74737
Avansuri si imobilizari necorporale in curs						
	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)						
	04	0	87279	0	X	87279
Imobilizari corporale						
Terenuri						
	05	0	0	0	X	0
Constructii						
	06	0	5478046	0	0	5478046
Instalatii tehnice si masini						
	07	0	220470	0	0	220470
Alte instalatii, utilaje si mobilier						
	08	0	84262	0	0	84262
Avansuri si imobilizari corporale in curs						
	09	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.05 la 09)						
	10	0	5782778	0	0	5782778
Imobilizari financiare						
	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)						
	12	0	5870057	0	0	5870057

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- mii 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	0	1635	0	1635
Alte imobilizari	14	0	12456	0	12456
TOTAL (rd.13 la 14)	15	0	14091	0	14091
Imobilizari corporale					
Terenuri					
	16	0	0	0	0
Constructii					
	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini					
	18	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier					
	19	0	38431	0	38431
TOTAL (rd.16 la 19)	20	0	38431	0	38431
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	0	52522	0	52522

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- mii lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane redate 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs					
	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					

Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0