

Nr. inreg. 995/12.05.2014

HOTĂRÂREA Nr. 25 /12.05.2013

Consiliul de Administrație al S.C. "Univers T"-S.A.
întrunit în ședința din data de 12.05.2013

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2013 ale S.C. UNIVERS T S.A. care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate și note explicative la situațiile financiare, conform **anexei nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă repartizarea rezultatului exercițiului financiar, conform **anexei nr. 2** care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se în sarcinează Conducerea executivă a societății și Serviciul financiar-contabilitate.

Președinte de ședință

Dandoș Andrei-Ionuț



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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea SC UNIVERS T SA

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate CLUJ NAPOCA
Strada ALEXANDRU VAIDA VOEVOD Nr. 53-55 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J12/4382/1992 Cod unic de înregistrare 2 5 7 2 9 3

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5610 Restaurante

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 (3[^]1) 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

Indicatori :	Capitaluri - total	56.140.144
	Profit/ pierdere	356.877

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LUNGU VALENTIN

Semnătura
si stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP ANA MONICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in 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	78.921	56.245
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	12.526.276	65.493.825
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	12.605.197	65.550.070
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	63.416	52.036
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	395.258	959.030
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	515.133	186.956
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	973.807	1.198.022
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	7.214	16.536
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	418.308	861.478
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	562.713	353.080
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	13.167.910	65.903.150
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	10.235.896	8.873.199
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	312.427	889.807
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	761.070	761.070
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	761.070	761.070
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		53.192.115
IV. REZERVE (ct.106)	30	263.778	291.490
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)	34	1.099.520	1.594.200
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	567.697	356.877
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	72.478	55.608
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	2.619.587	56.140.144
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	2.619.587	56.140.144

Suma de control F10 : 440313415 / 1205883475

*) 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

LUNGU VALENTIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP ANA MONICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	5.904.095	20.833.682
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.194.921	18.990.215
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.452.091	1.717.087
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		25.556
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	257.083	151.936
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		569.194
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	5.295	164.603
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.909.390	21.567.479
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	200.024	769.058
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	290.684	116.311
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	317.423	2.803.267
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	635.777	863.070
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		12.290
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.482.057	2.246.783
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.182.330	1.761.414
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	299.727	485.369
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	206.076	2.301.590
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	206.076	2.301.590
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		86.100
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		86.100
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	654.043	7.341.141

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	565.203	6.785.565
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	68.046	447.055
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	20.794	108.521
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	262.427	577.380
- Cheltuieli (ct.6812)	33	312.427	577.380
- Venituri (ct.7812)	34	50.000	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	4.048.511	17.092.410
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.860.879	4.475.069
- 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	17.214	12.801
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	19.868	4.000.517
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	37.082	4.013.318
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	1.146.991	2.871.644
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	26.196	5.088.745
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.173.187	7.960.389
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.136.105	3.947.071
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	724.774	527.998
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		2.021
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	2.021
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	5.946.472	25.582.818
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.221.698	25.052.799
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	724.774	530.019
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	157.077	173.142
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	567.697	356.877
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 242663909 / 1205883475

*) 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

LUNGU VALENTIN

Numele și prenumele

POP ANA MONICA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	356.877	
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	401.049	401.049	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	130.255	130.255	
- peste 30 de zile	06	130.255	130.255	
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	82.037	82.037	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	41.365	41.365	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	21.101	21.101	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	17.361	17.361	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	2.210	2.210	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	76.653	76.653	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	111.203	111.203	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	901	901	
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	55	58	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	55	60	

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 7)	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	157.441
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	
- din fonduri publice		60	
- din fonduri private		61	
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	1
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
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67	1.325.981
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	159.744
- 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	163.681

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	159.744	163.681
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	12.220	9.047
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	0	9.047
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	12.220	
- subvenții de încasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile 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		318
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creanțe în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatura cu instituțiile publice(instituțiile 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		318
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenți	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 rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- acțiuni emise de nerezidenți	105		
- obligațiuni emise de nerezidenți	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	2.095	7.953
- în lei (ct. 5311)	109	2.095	7.953

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	512.579	178.685
- în lei (ct. 5121), din care:	112	492.578	178.515
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	20.001	170
- 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	10.737.062	8.873.199
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 in sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- in lei	124		
- in 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		
- in lei	130		
- in 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		
- in lei	136		
- in valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138	10.344.974	8.646.373
- în lei	139	10.344.974	8.646.373
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- in lei	142		
-in 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	224.306	226.826
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	224.306	226.826
- 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	58.703	
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti 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	58.703	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	109.079	
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		
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
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		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-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		
- 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				761.070
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				761.070
- părți sociale	176				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				1.110
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		X		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				
- 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 exercitiului 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 : 66584293 / 1205883475

^{)} 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.

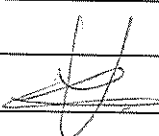

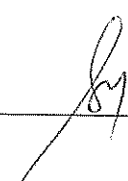
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în 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. 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
LUNGU VALENTIN	POP ANA MONICA
Semnatura	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii	Semnatura
	
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- 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	78.921	4.696		X	83.617
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0		0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	78.921	4.696	0	X	83.617
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	285.618	53.490.223		X	53.775.841
Constructii	06	5.511.633	6.415.500	19.753		11.907.380
Instalatii tehnice si masini	07	588.959	83.389			672.348
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	149.441	67.418	9.218		207.641
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	6.813.463	1.053.885	7.462.826		404.522
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	13.349.114	61.110.415	7.491.797		66.967.732
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	13.428.035	61.115.111	7.491.797		67.051.349

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		27.372		27.372
TOTAL (rd.13 +14)	15		27.372		27.372
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	59.055		59.055
Constructii	17	409.565	489.128		898.693
Instalatii tehnice si masini	18	320.473	66.912		387.385
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	92.800	45.192	9.218	128.774
TOTAL (rd.16 la 19)	20	822.838	660.287	9.218	1.473.907
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	822.838	687.659	9.218	1.501.279

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 : 456321858 / 1205883475

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUNGU VALENTIN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

POP ANA MONICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

ALBA NA L

SC UNIVERS T SA

Registru comerțului: J12/4382/1992

Cod fiscal: RO 257293

Adresa: AL VAIDA VOIEVOD 53-55

Balanta de verificare luna Decembrie 2013

Data: 16.05.2014, ora: 17:13:58

Clasa 1	Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	101.02	0,00	761.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.070,00	0,00	761.070,00	Capital social
105	105	0,00	761.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.070,00	0,00	761.070,00	Capital subscris varse
106	106.01	0,00	263.777,93	0,00	56.555.951,41	0,00	3.364.575,49	3.364.575,49	56.556.690,55	0,00	53.192.115,06	Rezerve din reevaluare
106.02	106.02	0,00	124.502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.489,51	0,00	291.489,51	Rezerve
106.08	106.08	0,00	100.210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.214,00	0,00	152.214,00	Rezerve legale
117	117	0,00	39.065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.210,49	0,00	100.210,49	Rezerve pentru acțiuni
121	121	0,00	1.099.520,15	0,00	495.218,46	539,00	539,00	539,00	1.594.738,61	0,00	1.594.738,61	Rezultatul reportat
129	129	0,00	567.696,46	6.664.621,72	6.616.435,49	19.129.015,38	25.793.637,10	25.793.637,10	26.150.514,26	0,00	356.877,16	Profit si pierdere
151	151.01	72.478,00	0,00	0,00	72.478,00	55.607,58	128.085,58	128.085,58	72.478,00	55.607,58	0,00	Repartizarea profitului
151.08	151.01	0,00	312.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.807,20	0,00	889.807,20	Provizioane pentru ris
162	162.01	0,00	312.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.911,20	0,00	861.911,20	Provizioane pentru litigii
167	167.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.896,00	0,00	27.896,00	Alte provizioane pentru
167.03	167.03	0,00	10.011.589,28	1.251.448,66	0,00	113.768,06	1.365.216,72	1.365.216,72	10.011.589,28	0,00	8.646.372,56	Credite bancare pe termen lung
167.04	167.04	0,00	10.011.589,28	1.251.448,66	0,00	113.768,06	1.365.216,72	1.365.216,72	10.011.589,28	0,00	8.646.372,56	Credite bancare pe termen scurt
167.06	167.06	0,00	224.306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.826,14	0,00	226.826,14	Alte imprumuturi si datorii
167.07	167.07	0,00	23.726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.726,32	0,00	23.726,32	Garantii de buna executie
168	168.02	0,00	1.519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,57	0,00	1.519,57	Garantii de buna executie
Total clasa 1		72.478,00	13.240.387,16	8.003.927,29	63.827.940,27	22.663.505,51	30.739.910,80	96.643.060,46	65.958.757,24	55.607,58	65.958.757,24	
Clasa 2												
205	205	20.931,26	0,00	14.993,84	0,00	0,00	0,00	35.925,10	0,00	35.925,10	0,00	Concesii, brevete si
208	208	57.989,17	0,00	-10.297,08	0,00	0,00	0,00	47.692,09	0,00	47.692,09	0,00	Alte immobilizari necorpore
211	211.01	285.618,48	0,00	56.835.107,81	0,00	19.690,00	57.140.416,29	3.364.575,49	3.364.575,49	53.775.840,80	0,00	Terenuri si amenajari
211.02	211.02	282.394,08	0,00	56.555.951,41	0,00	19.690,00	56.858.035,49	3.364.575,49	3.364.575,49	53.493.460,00	0,00	Terenuri
212	212	3.224,40	0,00	279.156,40	0,00	0,00	282.380,80	0,00	282.380,80	0,00	0,00	Amenajari de terenuri
213	213	5.511.632,50	0,00	6.414.760,86	0,00	739,14	11.927.132,50	19.752,50	19.752,50	11.907.380,00	0,00	Constructii
213.01	213.01	588.958,80	0,00	83.389,10	0,00	0,00	672.347,90	0,00	672.347,90	0,00	0,00	Instalatii tehn., mijl. de
213.02	213.02	512.750,10	0,00	23.067,31	0,00	0,00	535.817,41	0,00	535.817,41	0,00	0,00	Echipam. tehnologice
213.03	213.03	22.508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.508,08	0,00	22.508,08	0,00	0,00	Aparate si instalatii de
214	214	53.700,62	0,00	60.321,79	0,00	0,00	114.022,41	0,00	114.022,41	0,00	0,00	Mijloace de transport
231	231	149.441,60	0,00	67.417,57	9.218,17	0,00	216.859,17	9.218,17	207.641,00	207.641,00	0,00	Mobilier, ap.birocra. e
232	232	5.487.482,05	0,00	1.053.885,16	6.514.230,77	0,00	6.541.367,21	6.514.230,77	27.136,44	27.136,44	0,00	Immobilizari corporale in curs
		1.325.981,40	0,00	-948.594,75	0,00	0,00	377.386,65	0,00	377.386,65	377.386,65	0,00	Avansuri acordate

Balanta de verificare Decembrie 2013

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
280	0,00	0,00	0,00	25.049,34	0,00	2.322,71	0,00	0,00	27.372,05	0,00	Amortizari privind imo
280.05	0,00	0,00	0,00	10.802,67	0,00	997,93	0,00	0,00	11.800,60	0,00	Amortizarea concediu
280.08	0,00	0,00	0,00	14.246,67	0,00	1.324,78	0,00	0,00	15.571,45	0,00	Amortizarea altor imo
281	0,00	822.838,02	9.218,17	604.953,97	0,00	55.333,66	9.218,17	1.483.125,65	0,00	1.473.907,48	Amortizari privind imo
281.01	0,00	0,00	0,00	54.402,71	0,00	4.652,61	0,00	0,00	59.055,32	0,00	Amortiz. amenajarilor
281.02	0,00	409.564,85	0,00	448.072,60	0,00	41.055,65	0,00	898.693,30	0,00	Amortiz. constructiilor	
281.03	0,00	320.472,80	0,00	61.762,33	0,00	5.149,73	0,00	387.384,86	0,00	Amortiz. instal., mijl. de	
281.04	0,00	92.800,37	9.218,17	40.716,33	0,00	4.475,47	0,00	137.992,17	0,00	Amortiz. altor imobil. cc	
Total clasa 2	13.428.035,26	822.838,02	63.519.880,68	7.153.452,25	20.429,14	3.441.984,36	76.968.345,08	11.418.274,63	67.051.349,98	1.501.279,53	
Clasa 3											
301	0,00	0,00	516.217,42	511.193,64	57.098,95	58.000,00	573.226,37	569.193,64	4.032,73	0,00	Materii prime
302	1.757,68	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	1.757,68	31,71	1.725,97	0,00	Materiale consumabile
302.08	1.757,68	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	1.757,68	31,71	1.725,97	0,00	Alte materiale consum
303	0,00	0,00	119.447,25	119.447,25	4.869,25	4.869,25	124.316,50	124.316,50	0,00	0,00	Materiale de natura ot
332	1.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,10	0,00	1.432,10	0,00	Lucrari si servicii in cu
345	0,00	0,00	511.193,64	511.193,64	58.000,00	58.000,00	569.193,64	569.193,64	0,00	0,00	Produce finite
357	553,22	0,00	437,80	1.038.190,21	98.923,28	76.076,79	1.159.645,63	1.114.267,00	991,02	0,00	Marfuri in custodie sa
371	54.149,74	0,00	1.006.572,61	1.038.190,21	98.923,28	76.076,79	1.159.645,62	1.114.267,00	45.378,63	0,00	Marfuri
371.01	54.149,74	0,00	0,00	1.038.190,21	98.923,28	76.076,79	1.159.645,62	1.114.267,00	45.378,62	0,00	Marfuri in depozit
371.02	0,00	0,00	166.760,37	177.658,73	4.957,77	15.053,65	171.718,14	192.712,38	20.994,24	0,00	Marfuri in magazin
378	0,00	0,00	166.760,37	177.658,73	4.957,77	15.053,65	171.718,14	192.712,38	20.994,24	0,00	Diferente de pret la m
378.02	0,00	0,00	1.451,44	3.211,02	10,00	0,00	5.849,34	3.211,02	2.638,32	0,00	Diferente de pret la m
381	4.387,90	0,00	2.322.080,53	2.360.926,20	223.769,25	211.999,69	2.608.130,42	2.572.925,89	56.198,77	20.994,24	Ambalaje
Total clasa 3	62.280,64	0,00	2.322.080,53	2.360.926,20	223.769,25	211.999,69	2.608.130,42	2.572.925,89	56.198,77	20.994,24	
Clasa 4											
401	0,00	65.255,96	2.137.815,97	2.220.881,51	272.621,26	225.805,96	2.410.437,23	2.511.943,43	0,00	101.506,20	Furnizori
404	0,00	29.745,16	168.446,80	211.634,46	45.059,35	0,00	213.506,15	241.379,62	0,00	27.873,47	Furnizori de imobilizar
408	0,00	412,55	0,00	463,07	0,00	0,00	0,00	875,62	0,00	875,62	Furnizori - facturi nes
409	13.815,13	0,00	255.259,08	213.662,62	42.541,56	81.122,15	311.615,77	294.784,77	16.831,00	0,00	Furnizori - debitori
409.01	13.615,13	0,00	255.459,08	213.662,62	42.541,56	81.122,15	311.615,77	294.784,77	16.831,00	0,00	Furnizori - debitori pt.c
409.02	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Furnizori -debitori pt.p
411	159.543,64	0,00	3.695.576,35	3.625.463,69	315.649,12	398.455,62	4.170.769,11	4.023.919,31	146.849,80	0,00	Cienti
411.01	159.543,64	0,00	3.695.576,35	3.625.463,69	315.649,12	398.455,62	4.170.769,11	4.023.919,31	146.849,80	0,00	Cienti
419	0,00	58.703,25	47.690,38	17.688,56	3.003,18	5.633,93	50.693,56	82.025,74	0,00	31.332,18	Cienti - creditor
421	0,00	56.943,28	1.380.421,33	1.413.923,18	150.057,13	195.734,00	1.530.478,46	1.666.600,46	0,00	136.122,00	Personal - remuneratii
423	0,00	11.783,64	44.034,77	32.260,00	5.125,00	5.116,13	49.159,77	49.159,77	0,00	0,00	Personal - ajutoare m
424	0,00	36.239,00	36.239,09	0,00	539,00	28.435,00	36.778,09	64.674,00	0,00	27.895,91	Participarea personal
425	0,00	0,00	14.873,00	14.873,00	0,00	0,00	14.873,00	14.873,00	0,00	0,00	Avansuri acordate per
426	0,00	4.113,00	45.218,00	48.769,00	10.010,00	5.572,00	55.228,00	58.454,00	0,00	3.226,00	Drepturi de personal r
426.01	0,00	0,00	5.072,00	5.706,00	1.268,00	634,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	Csoma Botond
426.02	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	Marchis Andrei
426.03	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	Molnos Lajos
426.04	0,00	0,00	4.438,00	5.072,00	1.268,00	634,00	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	Moga Sebastian
426.06	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	Oprisor Ramona
426.07	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	Blaj Gheorghina
426.10	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	Faur Adina
426.11	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	Benko Karcsi

Balanta de verificare Decembrie 2013

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
426.12	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00 Popa Irimie
426.13	0,00	0,00	6.340,00	6.974,00	1.268,00	634,00	7.608,00	7.608,00	0,00	0,00	0,00 Farkas Marius
426.16	0,00	0,00	5.072,00	5.706,00	1.268,00	634,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00 Dandos Andrei
426.17	0,00	0,00	5.072,00	5.706,00	1.268,00	634,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00 Nagy Ildiko
426.18	0,00	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00 Novac Dan
426.19	0,00	0,00	5.072,00	5.706,00	1.268,00	634,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00 Barbos Ioana
426.20	0,00	0,00	5.193,00	5.827,00	1.268,00	634,00	6.461,00	6.461,00	0,00	0,00	0,00 Husar Axente
426.21	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00 Mocanu Alina
426.22	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00 Szekely Rozalia
426.23	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00 Ielciu Florica
426.24	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00 Soit valentin
426.25	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00 Szekely adrian
426.26	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00 Novac dan
426.27	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00 Dunca daniela
426.28	0,00	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00 Lupean Luciana
426.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00 Muresan Victoria
426.50	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00 MISCA MONICA
426.51	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	278,00 POP DENISA
427	0,00	895,00	50.009,00	54.502,00	4.711,00	6.209,13	54.720,00	61.606,13	0,00	0,00	6.886,13 Retineri din remunera
427.01	0,00	895,00	50.009,00	54.502,00	4.711,00	6.209,13	54.720,00	61.606,13	0,00	0,00	6.886,13 Retineri Car
428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00	0,00	4.055,00	0,00	0,00	4.055,00 Alte datorii si creante
428.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00	0,00	4.055,00	0,00	0,00	4.055,00 Alte datorii in legatura
431	0,00	42.918,04	627.503,00	633.939,00	59.659,13	81.780,00	687.162,13	758.637,04	0,00	0,00	71.474,91 Asigurari sociale
431.01	0,00	23.214,00	298.097,00	302.771,00	27.979,00	41.456,00	326.076,00	367.441,00	0,00	0,00	41.365,00 Contributia unitatii la s
431.02	0,00	11.626,00	150.220,00	152.876,00	14.120,00	17.199,00	164.340,00	181.701,00	0,00	0,00	17.361,00 Contributia personalul
431.03	0,00	5.710,00	74.418,00	75.575,00	6.949,00	10.312,00	81.367,00	91.597,00	0,00	0,00	10.230,00 Contrib. unitatii pt.asig
431.04	0,00	6.069,00	78.097,00	79.368,00	7.270,00	10.801,00	85.367,00	96.238,00	0,00	0,00	10.871,00 Contrib.personalului p
431.05	0,00	550,00	2.643,00	2.667,00	252,00	373,00	2.895,00	3.590,00	0,00	0,00	695,00 Contrib. unitatii pt.acci
431.06	0,00	-4.250,96	24.028,00	20.582,00	3.089,13	1.639,00	27.117,13	18.070,04	0,00	0,00	-9.047,09 Contrib. unitatii pt.conc
437	0,00	1.340,00	16.926,00	17.480,00	1.610,00	2.420,00	18.536,00	21.240,00	0,00	0,00	2.704,00 Ajutor de somaj
437.01	0,00	530,00	6.537,00	6.919,00	637,00	960,00	7.174,00	8.409,00	0,00	0,00	1.235,00 Contributia unitatii la f
437.02	0,00	534,00	6.813,00	6.928,00	638,00	964,00	7.451,00	8.426,00	0,00	0,00	975,00 Contributia personalul
437.03	0,00	276,00	3.576,00	3.633,00	335,00	496,00	3.911,00	4.405,00	0,00	0,00	494,00 Fondul de garantare a
441	11.585,00	0,00	99.649,94	107.930,00	0,00	65.212,00	111.234,94	173.142,00	0,00	0,00	61.907,06 Impozitul pe profit
442	0,00	259,25	1.245.781,04	1.293.924,82	117.268,05	115.098,11	1.375.269,58	1.421.502,67	0,00	0,00	46.233,09 Taxa pe valoare adau
442.03	0,00	0,00	126.551,73	144.744,31	18.223,00	13.669,52	144.774,73	158.413,83	0,00	0,00	13.639,10 TVA de plata
442.04	12.220,49	0,00	6.686,24	18.906,73	0,00	0,00	18.906,73	18.906,73	0,00	0,00	0,00 TVA de recuperat
442.06	0,00	0,00	418.315,00	418.315,00	35.708,49	35.708,49	454.023,49	454.023,49	0,00	0,00	0,00 TVA deductibila
442.07	0,00	0,00	556.373,07	556.373,07	49.378,01	49.378,01	605.751,08	605.751,08	0,00	0,00	0,00 TVA colectata
442.08	0,00	12.479,74	137.855,00	155.585,71	13.958,55	16.342,09	151.813,55	184.407,54	0,00	0,00	32.593,99 TVA neexigibila
442.08.01	0,00	12.479,74	74.988,21	95.870,74	6.028,44	7.920,51	81.016,65	116.270,99	0,00	0,00	35.254,34 TVA neexigibila
442.08.04	0,00	0,00	62.866,79	59.714,97	7.930,11	8.421,58	70.796,90	68.136,55	2.660,35	0,00	0,00 TVA neexigibil pt factu
444	0,00	40.838,05	221.289,06	198.174,01	17.737,00	31.208,00	239.026,06	270.220,06	0,00	0,00	31.194,00 Impozitul pe venituri d
446	0,00	1.901,75	126.986,66	127.098,49	3.035,00	1.922,81	130.021,66	130.923,05	0,00	0,00	901,39 Alte impozite, taxe si
446.05	0,00	0,00	83.820,06	83.820,06	0,00	0,00	83.820,06	83.820,06	0,00	0,00	0,00 Impozit cladiri
446.06	0,00	0,00	21.934,50	21.934,50	0,00	0,00	21.934,50	21.934,50	0,00	0,00	0,00 Impozit teren
446.07	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00 Taxa afisaj firma
446.08	0,00	1.901,75	20.827,10	20.938,93	3.035,00	1.922,81	23.862,10	24.763,49	0,00	0,00	901,39 Alte taxe

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
458	211.708,64	0,00	2.397.188,85	2.397.188,85	37.048.752,45	36.450.941,86	39.657.649,94	38.848.130,71	809.519,23	0,00	Decontari din operatii
458.01	211.708,64	0,00	1.748.526,68	1.091.040,31	18.377.499,40	18.437.175,18	20.337.734,72	19.528.215,49	809.519,23	0,00	Decontari din operatii
458.02	0,00	0,00	648.662,17	1.306.148,54	18.671.253,05	18.013.766,68	19.319.915,22	19.319.915,22	0,00	0,00	Decontari din operatii
461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Debitori diversi
462	0,00	67.219,97	12.938,21	21.186,95	2.039,80	3.223,80	14.978,01	91.630,72	0,00	76.652,71	Creditori diversi
462.01	0,00	67.219,97	7.322,26	15.571,00	0,00	824,00	7.322,26	83.614,97	0,00	76.292,71	Garantii
462.03	0,00	0,00	5.615,95	5.615,95	2.039,80	2.399,80	7.655,75	8.015,75	0,00	360,00	Achizitii persoane fizic
471	7.213,70	0,00	171.311,16	124.006,80	0,00	37.981,78	178.524,88	161.988,58	16.536,30	0,00	Cheltuieli inregistrate
472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cheltuieli inregistrate in
473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Decontari din operatii
4753	0,00	0,00	51.178,71	279.156,40	0,00	0,00	51.178,71	279.156,40	0,00	227.977,69	Subventii pentru invest
Total clasa 4	416.086,60	430.788,39	12.849.312,42	13.057.182,41	38.099.418,03	37.745.927,28	51.364.817,05	51.233.898,08	992.396,68	861.477,71	
Clasa 5											
512	512.579,09	0,00	6.201.003,29	6.506.629,48	600.809,30	629.077,52	7.314.391,68	7.135.707,00	178.684,68	0,00	Conturi curente la ban
512.01	492.578,21	0,00	6.167.841,73	6.454.203,10	598.885,31	626.587,39	7.259.305,25	7.080.790,49	178.514,76	0,00	Conturi la banci in lei
512.01.01	53.861,36	0,00	4.508.051,80	4.556.125,71	386.401,87	365.199,94	4.948.315,03	4.921.325,65	26.989,38	0,00	Cont curent CEC
512.01.02	74.378,20	0,00	1.028.034,10	1.080.854,57	180.621,49	183.602,01	1.283.033,79	1.264.456,58	18.577,21	0,00	Cont curent BRD
512.01.03	28.587,93	0,00	102.782,47	129.983,51	16.901,99	14.242,00	148.272,39	144.225,51	4.046,88	0,00	Cont curent Trezoreri
512.01.04	575,33	0,00	102.027,00	100.959,57	0,77	15,00	102.603,10	100.974,57	1.628,53	0,00	Cont curent Exim Ban
512.01.05	175,72	0,00	1,64	0,00	0,15	0,00	177,51	0,00	177,51	0,00	Cont curent Card BRD
512.01.06	63.013,84	0,00	17.311,33	7.786,63	1.462,00	0,00	81.787,17	7.786,63	74.000,54	0,00	Cont garantii BRD
512.01.07	267.307,81	0,00	155.458,35	371.848,27	260,22	51.178,11	423.026,38	423.026,38	0,00	0,00	Cont depozite CEC
512.01.09	4.678,02	0,00	195.331,46	199.333,42	8.929,00	8.293,33	208.938,48	207.626,75	1.311,73	0,00	Cont card Bancpost
512.01.11	0,00	0,00	8.593,58	7.311,42	4.307,82	4.057,00	12.901,40	11.368,42	1.532,98	0,00	CONT CURENT LEI \
512.01.12	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	Cont curent Alpha Ban
512.01.13	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	Cont card Alpha Bank
512.01.14	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	Cont depozit BRD
512.04	20.000,88	0,00	33.161,56	52.426,38	1.923,99	2.490,13	55.086,43	54.916,51	169,92	0,00	Conturi la banci in dev
512.04.03	20.000,88	0,00	30.992,82	50.272,83	1.923,99	2.490,13	52.917,69	52.762,96	154,73	0,00	Conturi EURO Cec
512.04.05	0,00	0,00	2.168,74	2.153,55	0,00	0,00	2.168,74	2.153,55	15,19	0,00	CONT CURENT EUR
531	2.094,67	0,00	2.215.929,30	2.206.900,17	179.334,30	182.504,72	2.397.358,27	2.389.404,89	7.953,38	0,00	Casa
531.01	2.094,67	0,00	2.215.929,30	2.206.900,17	179.334,30	182.504,72	2.397.358,27	2.389.404,89	7.953,38	0,00	Casa in lei
531.01.01	1.994,67	0,00	2.215.929,30	2.206.900,17	178.934,30	182.504,72	2.396.858,27	2.389.404,89	7.453,38	0,00	Casa lei unitate
531.01.02	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Casa lei hotel
532	118,72	0,00	126.121,95	126.240,67	31.200,30	31.200,30	157.440,97	157.440,97	0,00	0,00	Alte valori
532.08	118,72	0,00	126.121,95	126.240,67	31.200,30	31.200,30	157.440,97	157.440,97	0,00	0,00	Alte valori
542	340,59	0,00	143.554,26	142.807,32	9.745,19	10.515,07	153.640,04	153.322,39	317,65	0,00	Avansuri de trezorerie
581	0,00	0,00	3.180.420,54	3.180.151,49	240.001,73	240.270,78	3.420.422,27	3.420.422,27	0,00	0,00	Viramente interne
Total clasa 5	515.133,07	0,00	11.867.029,34	12.162.729,13	1.061.090,82	1.093.568,39	13.443.253,23	13.256.297,52	186.955,71	0,00	
Clasa 6											
601	0,00	0,00	511.193,64	511.193,64	58.000,00	58.000,00	569.193,64	569.193,64	0,00	0,00	Cheltuieli cu materiile
602	0,00	0,00	182.789,81	182.789,81	17.074,29	17.074,29	199.864,10	199.864,10	0,00	0,00	Cheltuieli cu materiale
602.02	0,00	0,00	11.685,65	11.685,65	1.783,89	1.783,89	13.469,54	13.469,54	0,00	0,00	Cheltuieli privind com
602.04	0,00	0,00	4.315,39	4.315,39	0,00	0,00	4.315,39	4.315,39	0,00	0,00	Cheltuieli privind piese
602.08	0,00	0,00	166.788,77	166.788,77	15.290,40	15.290,40	182.079,17	182.079,17	0,00	0,00	Cheltuieli privind alte
602.08.01	0,00	0,00	27.022,72	27.022,72	2.520,76	2.520,76	29.543,48	29.543,48	0,00	0,00	Ch administrativ
602.08.02	0,00	0,00	53.759,69	53.759,69	6.380,54	6.380,54	60.140,23	60.140,23	0,00	0,00	Ch restaurant

Balanta de verificare Decembrie 2013

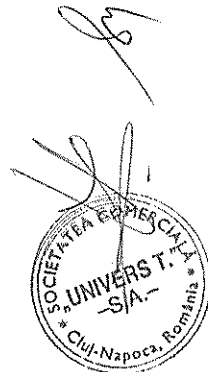
Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602.08.03	0,00	0,00	86.006,36	86.006,36	6.011,30	6.011,30	92.017,66	92.017,66	0,00	0,00	Ch. Hotel
602.08.99	0,00	0,00	0,00	0,00	377,80	377,80	377,80	377,80	0,00	0,00	Ch. Iulius mall
603	0,00	0,00	103.618,01	103.618,01	9.316,88	9.316,88	112.934,89	112.934,89	0,00	0,00	Cheltuieli privind mate
603.01	0,00	0,00	103.618,01	103.618,01	4.869,25	4.869,25	108.487,26	108.487,26	0,00	0,00	Ch univers t
603.99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,63	4.447,63	4.447,63	4.447,63	0,00	0,00	Ch Iulius mall
604	0,00	0,00	158,45	158,45	7,00	7,00	165,45	165,45	0,00	0,00	Cheltuieli privind mate
604.01	0,00	0,00	158,45	158,45	0,00	0,00	158,45	158,45	0,00	0,00	Ch univers t
604.99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	Ch Iulius mall
605	0,00	0,00	352.872,00	352.872,00	2.450.394,56	2.450.394,56	2.803.266,56	2.803.266,56	0,00	0,00	Cheltuieli privind ener
605.02	0,00	0,00	83.514,14	83.514,14	9.129,76	9.129,76	92.643,90	92.643,90	0,00	0,00	Ch gaz hotel
605.03	0,00	0,00	-0,52	-0,52	0,00	0,00	-0,52	-0,52	0,00	0,00	Ch cu energia electrica
605.04	0,00	0,00	230.204,48	230.204,48	16.123,03	16.123,03	246.327,51	246.327,51	0,00	0,00	Ch cu energia electric
605.06	0,00	0,00	39.153,90	39.153,90	2.753,38	2.753,38	41.907,28	41.907,28	0,00	0,00	Ch cu apa hotel
605.99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.388,39	2.422.388,39	2.422.388,39	2.422.388,39	0,00	0,00	Ch Iulius mall
607	0,00	0,00	796.441,63	796.441,63	66.627,90	66.627,90	863.069,53	863.069,53	0,00	0,00	Cheltuieli privind marf
607.01	0,00	0,00	796.441,63	796.441,63	65.090,58	65.090,58	861.532,21	861.532,21	0,00	0,00	Ch univers t
607.99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,32	1.537,32	1.537,32	1.537,32	0,00	0,00	Ch Iulius mall
608	0,00	0,00	3.211,02	3.211,02	0,00	0,00	3.211,02	3.211,02	0,00	0,00	Cheltuieli privind amb
609	0,00	0,00	-10.463,33	-10.463,33	-1.826,90	-1.826,90	-12.290,23	-12.290,23	0,00	0,00	Cheltuieli cu reduceri
611	0,00	0,00	0,00	0,00	573.706,02	573.706,02	573.706,02	573.706,02	0,00	0,00	Cheltuieli de intretiner
611.99	0,00	0,00	0,00	0,00	573.706,02	573.706,02	573.706,02	573.706,02	0,00	0,00	Ch Iulius mall
613	0,00	0,00	22.712,44	22.712,44	45.692,96	45.692,96	68.405,40	68.405,40	0,00	0,00	Cheltuieli cu primele c
613.01	0,00	0,00	22.712,44	22.712,44	8.199,33	8.199,33	30.911,77	30.911,77	0,00	0,00	Ch Univers t
613.99	0,00	0,00	0,00	0,00	37.493,63	37.493,63	37.493,63	37.493,63	0,00	0,00	Ch Iulius Mall
621	0,00	0,00	35,48	35,48	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	Cheltuieli cu colabora
622	0,00	0,00	35,48	35,48	3.155,43	3.155,43	3.190,91	3.190,91	0,00	0,00	Cheltuieli privind com
622.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	35,48	0,00	0,00	Ch Univers t
622.99	0,00	0,00	35,48	35,48	3.155,43	3.155,43	3.155,43	3.155,43	0,00	0,00	Ch Iulius Mall
623	0,00	0,00	51.360,16	51.360,16	6.487,04	6.487,04	57.847,20	57.847,20	0,00	0,00	Cheltuieli de protocol
623.01	0,00	0,00	51.360,16	51.360,16	6.487,04	6.487,04	57.847,20	57.847,20	0,00	0,00	Ch cu publicitatea
624	0,00	0,00	1.868,92	1.868,92	352,97	352,97	2.221,89	2.221,89	0,00	0,00	Cheltuieli cu transport
625	0,00	0,00	23,48	23,48	0,00	0,00	23,48	23,48	0,00	0,00	Cheltuieli cu deplasar
626	0,00	0,00	21.079,84	21.079,84	3.753,93	3.753,93	24.833,77	24.833,77	0,00	0,00	Cheltuieli postale si ta
626.01	0,00	0,00	21.079,84	21.079,84	1.974,00	1.974,00	23.053,84	23.053,84	0,00	0,00	Ch Univers T
626.99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,93	1.779,93	1.779,93	1.779,93	0,00	0,00	Ch Iulius Mall
627	0,00	0,00	98.519,08	98.519,08	11.813,93	11.813,93	110.333,01	110.333,01	0,00	0,00	Cheltuieli cu serviciile
627.01	0,00	0,00	98.519,08	98.519,08	2.451,21	2.451,21	100.970,29	100.970,29	0,00	0,00	Ch Univers T
627.99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,72	9.362,72	9.362,72	9.362,72	0,00	0,00	Ch Iulius mall
628	0,00	0,00	275.339,74	275.339,74	5.668.554,60	5.668.554,60	5.943.894,34	5.943.894,34	0,00	0,00	Alte cheltuieli cu serv
628.01	0,00	0,00	275.339,74	275.339,74	30.143,52	30.143,52	305.483,26	305.483,26	0,00	0,00	Ch Univers t
628.99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638.411,08	5.638.411,08	5.638.411,08	5.638.411,08	0,00	0,00	Ch Iulius mall
635	0,00	0,00	109.134,15	109.134,15	337.920,56	337.920,56	447.054,71	447.054,71	0,00	0,00	Cheltuieli cu alte impo
635.01	0,00	0,00	109.134,15	109.134,15	37.873,56	37.873,56	147.007,71	147.007,71	0,00	0,00	Ch univers t
635.99	0,00	0,00	0,00	0,00	300.047,00	300.047,00	300.047,00	300.047,00	0,00	0,00	Ch Iulius mall
641	0,00	0,00	1.406.439,00	1.406.439,00	197.534,00	197.534,00	1.603.973,00	1.603.973,00	0,00	0,00	Cheltuieli cu salariile f
641.01	0,00	0,00	1.406.439,00	1.406.439,00	195.734,00	195.734,00	1.602.173,00	1.602.173,00	0,00	0,00	Ch univers t
641.99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	Ch Iulius mall
642	0,00	0,00	126.240,67	126.240,67	31.200,30	31.200,30	157.440,97	157.440,97	0,00	0,00	Tikete masa salariati

Balanta de verificare Decembrie 2013

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
645	0,00	0,00	414.559,00	414.559,00	70.810,00	70.810,00	485.369,00	485.369,00	0,00	0,00	Cheltuieli priv.asigura
645.01	0,00	0,00	305.438,00	305.438,00	42.219,00	42.219,00	347.657,00	347.657,00	0,00	0,00	Contrib. unitatii la asig
645.01.01	0,00	0,00	305.438,00	305.438,00	41.829,00	41.829,00	347.267,00	347.267,00	0,00	0,00	Ch univers t
645.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	Ch iulius mall
645.02	0,00	0,00	6.919,00	6.919,00	969,00	969,00	7.888,00	7.888,00	0,00	0,00	Contrib. unitatii pt.ajute
645.02.01	0,00	0,00	6.919,00	6.919,00	960,00	960,00	7.879,00	7.879,00	0,00	0,00	Ch univers t
645.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	Ch iulius mall
645.03	0,00	0,00	75.575,00	75.575,00	10.405,00	10.405,00	85.980,00	85.980,00	0,00	0,00	Contrib. unitatii pt.asig
645.03.01	0,00	0,00	75.575,00	75.575,00	10.312,00	10.312,00	85.887,00	85.887,00	0,00	0,00	Ch univers t
645.03.99	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	Ch iulius mall
645.04	0,00	0,00	11.804,00	11.804,00	1.639,00	1.639,00	13.443,00	13.443,00	0,00	0,00	Contrib. unitatii pt.conc
645.05	0,00	0,00	3.633,00	3.633,00	496,00	496,00	4.129,00	4.129,00	0,00	0,00	Contrib. unit. la fondul c
645.08	0,00	0,00	11.190,00	11.190,00	15.082,00	15.082,00	26.272,00	26.272,00	0,00	0,00	Alte cheltuieli priv.asig
654	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,91	10.682,91	10.682,91	10.682,91	0,00	0,00	Pierderi din creante si
654.99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,91	10.682,91	10.682,91	10.682,91	0,00	0,00	Ch iulius mall
658	0,00	0,00	804,12	804,12	107.716,99	107.716,99	108.521,11	108.521,11	0,00	0,00	Alte cheltuieli de explo
658.01	0,00	0,00	804,12	804,12	125,24	125,24	929,36	929,36	0,00	0,00	Despagubiri, amenzi s
658.01.01	0,00	0,00	804,12	804,12	0,24	0,24	804,36	804,36	0,00	0,00	Ch univers t
658.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	Ch iulius mall
658.03	0,00	0,00	0,00	0,00	82.124,58	82.124,58	82.124,58	82.124,58	0,00	0,00	Cheltuieli priv. activale
658.03.99	0,00	0,00	0,00	0,00	82.124,58	82.124,58	82.124,58	82.124,58	0,00	0,00	Ch iulius mall
658.04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.374,13	25.374,13	25.374,13	25.374,13	0,00	0,00	Penalitati agenti econ
658.04.99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.374,13	25.374,13	25.374,13	25.374,13	0,00	0,00	Ch iulius mall
658.08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	93,04	93,04	93,04	0,00	0,00	Alte cheltuieli de explo
658.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	Ch univers t
658.08.99	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	30,54	30,54	30,54	0,00	0,00	Ch iulius mall
665	0,00	0,00	769,33	769,33	5.087.260,76	5.087.260,76	5.088.030,09	5.088.030,09	0,00	0,00	Cheltuieli din diferente
665.01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,47	3.412,47	4.181,80	4.181,80	0,00	0,00	Ch univers t
665.99	0,00	0,00	769,33	769,33	5.083.848,29	5.083.848,29	5.083.848,29	5.083.848,29	0,00	0,00	Ch iulius mall
666	0,00	0,00	890.285,31	890.285,31	1.981.358,94	1.981.358,94	2.871.644,25	2.871.644,25	0,00	0,00	Cheltuieli privind doba
666.01	0,00	0,00	890.285,31	890.285,31	76.566,07	76.566,07	966.851,38	966.851,38	0,00	0,00	Ch univers t
666.99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.792,87	1.904.792,87	1.904.792,87	1.904.792,87	0,00	0,00	Ch iulius mall
668	0,00	0,00	0,00	0,00	714,84	714,84	714,84	714,84	0,00	0,00	Alte cheltuieli financia
668.99	0,00	0,00	0,00	0,00	714,84	714,84	714,84	714,84	0,00	0,00	Ch iulius mall
681	0,00	0,00	630.003,31	630.003,31	2.324.383,47	2.324.383,47	2.954.386,78	2.954.386,78	0,00	0,00	Cheltuieli de exploata
681.01	0,00	0,00	630.003,31	630.003,31	1.671.586,51	1.671.586,51	2.301.589,82	2.301.589,82	0,00	0,00	Chelt. de expl. privind a
681.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	57.656,37	57.656,37	687.659,68	687.659,68	0,00	0,00	Ch univers t
681.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.930,14	1.613.930,14	1.613.930,14	1.613.930,14	0,00	0,00	Ch iulius mall
681.04	0,00	0,00	0,00	0,00	577.380,00	577.380,00	577.380,00	577.380,00	0,00	0,00	Chelt. de expl. privind f
681.04.99	0,00	0,00	0,00	0,00	75.416,96	75.416,96	75.416,96	75.416,96	0,00	0,00	Chelt. de expl. privind p
691	0,00	0,00	107.930,00	107.930,00	65.212,00	65.212,00	173.142,00	173.142,00	0,00	0,00	Ch iulius mall
Total clasa 6	0,00	0,00	6.096.925,26	6.096.925,26	19.129.015,38	19.129.015,38	25.225.940,64	25.225.940,64	0,00	0,00	Cheltuieli cu impozitul
Clasa 7											
704	0,00	0,00	1.647.571,85	1.647.571,85	156.908,82	156.908,82	1.804.480,67	1.804.480,67	0,00	0,00	Venituri din lucrari exe
704.01	0,00	0,00	1.647.571,85	1.647.571,85	136.127,00	136.127,00	1.783.698,85	1.783.698,85	0,00	0,00	Venituri cazare hotel
704.99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.781,82	20.781,82	20.781,82	20.781,82	0,00	0,00	Venituri iulius mall

Balanta de verificare Decembrie 2013

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
706	0,00	0,00	2.449.949,04	2.449.949,04	8.637.175,98	8.637.175,98	11.087.125,02	11.087.125,02	0,00	0,00	Venturi din redevente
706.01	0,00	0,00	2.397.188,85	2.397.188,85	234.077,87	234.077,87	2.631.266,72	2.631.266,72	0,00	0,00	Cota Iulius Mall
706.02	0,00	0,00	52.760,19	52.760,19	4.835,18	4.835,18	57.595,37	57.595,37	0,00	0,00	Chiri cladirea II
706.99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398.262,93	8.398.262,93	8.398.262,93	8.398.262,93	0,00	0,00	Venturi Iulius mall
707	0,00	0,00	1.581.840,97	1.581.840,97	135.246,29	135.246,29	1.717.087,26	1.717.087,26	0,00	0,00	Venturi din vanzarea r
707.01	0,00	0,00	1.267.739,89	1.267.739,89	110.149,22	110.149,22	1.377.889,11	1.377.889,11	0,00	0,00	Venturi din vanzari re
707.02	0,00	0,00	284.572,80	284.572,80	20.807,72	20.807,72	305.380,52	305.380,52	0,00	0,00	Venturi din vz mic de
707.03	0,00	0,00	29.528,28	29.528,28	2.798,15	2.798,15	32.326,43	32.326,43	0,00	0,00	Venturi din vz marfa r
707.99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,20	1.491,20	1.491,20	1.491,20	0,00	0,00	Venturi Iulius mall
708	0,00	0,00	242.155,92	242.155,92	5.856.453,58	5.856.453,58	6.098.609,50	6.098.609,50	0,00	0,00	Venturi din activitati d
708.01	0,00	0,00	112.060,89	112.060,89	5.342,64	5.342,64	117.403,53	117.403,53	0,00	0,00	Venturi din servicii ho
708.02	0,00	0,00	62.076,72	62.076,72	137,08	137,08	62.213,80	62.213,80	0,00	0,00	Venturi terenuri tenis
708.03	0,00	0,00	68.018,31	68.018,31	16.192,34	16.192,34	84.210,65	84.210,65	0,00	0,00	Venturi din activ diver
708.99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834.781,52	5.834.781,52	5.834.781,52	5.834.781,52	0,00	0,00	Venturi Iulius Mall
709	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.555,52	-25.555,52	-25.555,52	-25.555,52	0,00	0,00	Reduceri comerciale z
709.99	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.555,52	-25.555,52	-25.555,52	-25.555,52	0,00	0,00	Iulius mall
711	0,00	0,00	511.193,64	511.193,64	58.000,00	58.000,00	569.193,64	569.193,64	0,00	0,00	Variatia stocurilor
741	0,00	0,00	151.935,60	151.935,60	0,00	0,00	151.935,60	151.935,60	0,00	0,00	Venturi din subventii
741.01	0,00	0,00	51.178,71	51.178,71	0,00	0,00	51.178,71	51.178,71	0,00	0,00	Venturi din subv.explo
741.07	0,00	0,00	100.756,89	100.756,89	0,00	0,00	100.756,89	100.756,89	0,00	0,00	Venturi din subv.de e
758	0,00	0,00	22.761,92	22.761,92	141.841,06	141.841,06	164.602,98	164.602,98	0,00	0,00	Alte venituri din explo
758.01	0,00	0,00	22.761,92	22.761,92	139.354,63	139.354,63	162.116,55	162.116,55	0,00	0,00	Venturi din despagub
758.01.99	0,00	0,00	22.761,92	22.761,92	16,13	16,13	22.778,05	22.778,05	0,00	0,00	Venturi univers t
758.03	0,00	0,00	0,00	0,00	139.338,50	139.338,50	139.338,50	139.338,50	0,00	0,00	Venturi Iulius mall
758.03.99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,52	2.050,52	2.050,52	2.050,52	0,00	0,00	Venturi din vanz.activ
758.08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,52	2.050,52	2.050,52	2.050,52	0,00	0,00	Venturi Iulius mall
758.08.99	0,00	0,00	0,00	0,00	435,91	435,91	435,91	435,91	0,00	0,00	Alte venituri din explo
765	0,00	0,00	228,56	228,56	4.000.288,04	4.000.288,04	4.000.516,60	4.000.516,60	0,00	0,00	Venturi Iulius mall
765.01	0,00	0,00	228,56	228,56	6,18	6,18	234,74	234,74	0,00	0,00	Venturi din diferente c
765.99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.281,86	4.000.281,86	4.000.281,86	4.000.281,86	0,00	0,00	Venturi univers t
766	0,00	0,00	8.797,99	8.797,99	4.002,58	4.002,58	12.800,57	12.800,57	0,00	0,00	Venturi Iulius mall
766.01	0,00	0,00	8.797,99	8.797,99	393,40	393,40	9.191,39	9.191,39	0,00	0,00	Venturi din dobanzi
766.99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,18	3.609,18	3.609,18	3.609,18	0,00	0,00	Venturi univers t
771	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,48	2.021,48	2.021,48	2.021,48	0,00	0,00	Venturi Iulius mall
771.99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,48	2.021,48	2.021,48	2.021,48	0,00	0,00	Venturi din subv.pt.ex
Total clasa 7	0,00	0,00	6.616.435,49	6.616.435,49	18.966.382,31	18.966.382,31	25.582.817,80	25.582.817,80	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	14.494.013,57	14.494.013,57	111.275.591,01	111.275.591,01	100.163.610,44	100.163.610,44	225.933.215,02	225.933.215,02	68.342.508,72	68.342.508,72	



**SC. UNIVERS T SA
CLUJ-NAPOCA**

**NOTE EXPLICATIVE ale S.C. UNIVERS T S.A
la situatiile financiare – 31.12.2013**

Nota 1

Active imobilizate

Activele imobilizate sunt inregistrate in contabilitate la costul istoric si la valoarea reevaluata din exercitiile financiare anterioare. Sunt prezentate in bilant la valoarea de inventar minus valoarea amortizata. Metoda de amortizare utilizata a fost metoda de amortizare liniara.

Evolutia activelor imobilizate din cursul exercitiului financiar se prezinta astfel:

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2013

Nr . ctr	Denumirea elementului	Sold la incep. ex. financiar	Cresteri	Provenient a	Cedari	Sold la sf. Ex. financiar
1	Alte imobilizari necorporale	78.921	4.696			83.617
2	Terenuri	285.618	53.490.223			53.775.841
2	Constructii	5.511.633	6.415.500		19.753	11.907.380
3	Instalatii tehnologice si mijloace de transport	588.959	83.389			672.348
4	Alte imobilizari Mobilier-birotica	149.441	67.418	0	9.218	207.641
5	Imobilizari copr. in curs	6.813.463	1.053.885		7.462.826	404.522
6	Avans pt. imob. corporale					
7	Imobilizari financiare					
	Total	13.428.035	61.115.111		7.491.797	67.051.349

Terenurile si constructiile sunt ipotecate la CEC Bank, conform contractului de credit nr.2041.020202-259 din data de 28.08.2007

Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

In anul 2013, s-a constituit provizion pentru procesul in derulare inaintat Curtii de Conturi debit 406.469 lei, majorari 143.015 lei, in suma totala de 549.484 lei

si un provizion pentru participarea salariatilor la profit in cuantum de 27.896 lei, rezultand o ajustare in cuantum de 577.380 lei.

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2013

Destinatia profitului	Suma
Profit de repartizat	356.877
Rezerva legala	27.711
Participarea salariatilor la profit	27.896
Sursa proprie de finantare	301.269

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2013

Denumire indicator	Exercitiul 2012	Exercitiul 2013
Cifra de afaceri neta	5.904.095	20.833.682
Costul bunurilor vandute	635.777	850.780
Chelt. activitatii de baza	3.412.734	16.515.166
Rezultat brut aferent cifrei de afaceri	1.860.879	4.315.927
Cheltuieli generale de administratie	0	
Alte venituri din exploatare	0	
Rezultatul din exploatare (4-5+6)	1.860.879	4.475.069

Nota 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA 31.12.2013	TERMEN DE LICHIDITATE SUB 1 AN	TERMEN DE LICHIDITATE PESTE 1 AN
TOTAL CREANTE	163.681	163.681	
DIN CARE:			

CLIENTI INTERNI	146.850	146.850	
FURNIZORI DEBITORI	16.831	16.831	
TVA DE RAMBURSAT			
IMPOZIT PE PROFIT			
DECONTARI DIN OPERATII			
TOTAL DATORII	9215705	524506	8691199
DIN CARE:			
FURNIZORI INTERNI	130255	130255	
CLIENTI CREDITORI	31332	31332	
TVA DE PLATA	13639	13639	
CONTRIBUTII ASIGURARI SOCIALE	74179	74179	
IMPOZIT PE PROFIT	61907	61907	
IMPOZIT PE SALARII	31194	31194	
SALARII	136122	136122	
ALTE IMPOZITE SI TAXE			
CREDITE BANCARE	8646373		8646373
GARANTII	226826		226826

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Nu s-au facut abateri de la principiile contabile si metodele de evaluare prevazute de legea contabilitatii 82/1991. Exista comparabilitate cu informatiile exercitiului precedent. Stocul de marfuri este exprimat la pretul de vanzare cu amanuntul. Nu s-au inclus dobanzi in costul de achizitie al activelor imobilizate.

Nota 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Nu este cazul.

Nota 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Indemnizatii pentru conducatorul societatii 256.119 lei
Contributii asigurari sociale – 71.713 lei
Indemnizatiile membrilor CA si CC -88.200 lei
Contributii sociale -24.696 lei
Numar mediu de salariati 58
Salarii platite angajatilor 1.257.854 lei
Contributii asigurari sociale- 352.199 lei
Tichete restaurant 157.441 lei.

Nota 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

1. indicatorul de lichiditate curenta= $\text{active curente}/\text{datorii curente}=1.39$
2. indicatorul lichiditatii imediate= $(\text{active curente}-\text{stocuri})/\text{datorii curente}= 1.33.$
- indicatorul gradului de indatorare= $\text{capital imprumutat}/\text{capital propriu} \times 100= 15.81$
4. viteza de rotatie a stocurilor= $\text{costul vanzarilor}/\text{stocul mediu}= 16.35$
5. numar de zile de stocare= $\text{stocul mediu}/\text{costul vanzarilor} \times 365=22.32$
6. viteza de rotatie a activelor imobilizate= $\text{cifra de afaceri}/\text{active imobilizate}=0.32$
- 7.viteza de rotatie a activelor totale= $\text{cifra de afaceri}/\text{total active}=0.31$
- 8 .rentabilitatea capitalului angajat= $\text{profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}/\text{capitalul angajat}=0.08$
9. marja bruta din vanzari= $\text{profitul brut din vanzari}/\text{cifra de afaceri} \times 100= 0.21$

Nota 10

ALTE INFORMATII

Cifra de afaceri pe segmente de activitate se prezinta astfel:

	Realizari
-Venituri din alimentatie publica	1.715.596,06
-Venituri din activitati hoteliere	1.783.698,85
-Venituri din locatii de gestiune	57.595,37
-Venituri din activitati de agrement	62.213,80
-Venituri din asociere cu SC IULIUS MALL SRL Cluj	2.631.266,72

Total venituri: 25.582.818

Calculul impozitului pe profit

-Venituri totale : 25.582.818, din care preluate din contractul de asociere cu Iulius Mall 21.008.766,12, in valoare totala si in cursul anului 2.631.266,72 lei, reprezentand cota minima garantata

- Venituri neimpozabile: 0

-Cheltuieli totale: 25.052.799, din care preluate din contractul de asociere cu Iulius Mall 17.792.046,21, in valoare totala, Rezultand o diferenta pe venituri fata de suma minima achitata lunar in cuantum de 585.453,19 lei

-Profit brut: 557.915

-Rezerve legale 5%: 27.711

-Cheltuieli nedeductibile: 579.828,86

din care:

- ch de protocol nedeductibile : 0
- ch cu contractul de comodat director, asigurari, combustibil: 1.457
- ch cu amenzi si penalitati: 929.36
- ch cu ajustari pt litigii si risc: 577.380.
- ch.cu ajustari reevaluare active:62.5

Total profit impozabil: 1.082.137

Impozit pe profit 16%: 173.142

DIRECTOR GENERAL

Ec. LUNGU VALENTIN



SEF SERV. FIN. CONTABILITATE

Ec. POP ANA MONICA

S.C." UNIVERS T" S.A.
Cluj Napoca
Nr.994/12.05.2014

Anexa nr.2

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2013

Destinatia profitului	Suma
Profit de repartizat	356.877
Rezerva legala	27.711
Participarea salariatilor la profit	27.896
Surse proprii de finantare	301.269

DIRECTOR GENERAL

Ec. LUNGU VALENTIN



SEF SERV. FIN. CONTABILITATE

Ec. POP ANA MONICA



**R A P O R T de gestiune al administratorilor
cu privire la situația economico-financiara pe anul 2013 a S.C. UNIVERS T S.A.**

1. Situația indicatorilor economico-financiari la 31.12.2013

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și situațiile însoțitoare sunt întocmite în baza Legii Contabilității Nr.82/1991 și a modificărilor ulterioare pentru aprobarea reglementărilor contabile, conform cu directivele europene.

S.C. UNIVERS T S.A. desfășoară activități economice care constau în:

- Servicii de alimentație publică;
- Servicii hoteliere;
- Activități de agrement;
- Administrarea spațiilor din dotare;

Potrivit cu obiectul de activitate al societății, cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 aprobat de Consiliul Județean Cluj, activitatea desfășurată a condus la înregistrarea următoarelor rezultate economico-financiare :

Indicator	Prevederi 2013	Realizat 2013	%
Venituri -Restaurant	1.607.100	1.715.596	106.75
Venituri-Hotel	1.717.000	1.783.699	103.88
Venituri -Locatii de gestiune Cladirea I	56.500	57.595	101.94
Venituri -Activitati de Agrement	65.000	62.214	95.72
Venituri -Cota de asociere cu SC Iulius Mall	2.556.000	2.631.267	102.94
Venituri din productia stocata	600.000	569.194	94.87
Alte venituri din exploatare		22.778	
Venituri din subventii de dobanda	100.000	151.935	151.94
Venituri din ajustari pt depreciere			
Venituri financiare	8.000	9.191	114.89
Venituri preluate din decontul de asociere Iulius Mall		18.450.068	
Total venituri	6.789.600	25.582.818	376.79
I. Cheltuieli de exploatare, din care:	5.493.500	17.092.410	311.14
I. Cheltuieli materiale, din care	2.547.750	2.545.640	99.92

a) cheltuieli cu materiale consumabile	292.300	292.300	100.00
b) cheltuieli cu obiectele de inventar	109.000	108.487	99.53
c) cheltuieli cu costul marfii	765.710	849.242	110.91
d) cheltuieli cu utilitatile	397.430	394.340	99.22
e) cheltuieli cu alte servicii executate de terti	420.970	420.610	99.91
.....f)cheltuieli cu materii prime	600.000	569.194	94.87
2. Cheltuieli cu personalul	2.242.060	2.244.491	100.11
3.Cheltuieli cu amortizarile si ajustari	450.010	687.660	152.81
4. Cheltuieli de protocol	0		
5. Cheltuieli de reclama si publicitate	57.850	57.850	100.00
6.Cheltuieli cu impozite, taxe, etc	148.000	148.000	100.00
7.Alte cheltuieli de exploatare			
.....8.Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	577.380	
.....8.Cheltuieli preluate de la Iulius Mall	0	18.369.290	
II. Cheltuieli financiare	1.000.000	1.000.000	100.00
Total cheltuieli	6.493.500	25.052.799	385.81
Rezultatul brut	296.100	530.019	179.00
Impozitul pe profit	45.000	173.142	384.76
Rezultatul net	251.100	356.877	142.13

Veniturile totale realizate reprezintă 376.79 % din cifrele prevăzute în buget, mai ales datorită depășirii veniturilor din activități hoteliere și de alimentație publică, dar și datorită creșterii veniturilor aferente cotei de asociere cu S.C Iulius Mall Cluj S.R.L.

Cheltuielile înregistrate sunt aferente veniturilor realizate în exercițiul financiar încheiat și au fost depășite cu 285.81% peste prevederile bugetare, datorită ajustărilor înregistrate la recomandarea auditorilor externi.

Rezultatul brut realizat în anul 2013 în valoare de 530.19 lei, reprezintă 179% din prevederile din buget și a fost influențat direct de depășirea veniturilor prognozate.

2. Patrimoniul societății. Contul de profit și pierdere, repartizarea profitului.

Elementele patrimoniului la 31.12.2013 comparativ cu anul precedent se prezintă astfel :

	2012	2013
I. ACTIVUL (a+b+c)	13.586.218	66.764.628

a).Active fixe	12.605.19765.550.070
1. Imobilizari necorporale	78.92183.617
2. Terenuri	285.618	53.775.841
3. Imobilizari corporale	6.535.651	12.787.369
4. Amortizarea imobilizarilor corporale	101.851	601.232
5. Investitii in curs de exec.	6.813.463	404.522
b).Active circulante	973.807	1.198.022
1. Stocuri	63.416	52.036
2. Obiecte inventar	290.684108.487
3. Uzura obiectelor de inventar	-290.684	-...108.487
4. Creante comerciale	159.744149.511
5. Creante fiscale	.. 23.8050
6. Creante din decontari cu asociatii	211.709	...809.519
7. Disponibilitati banesti	... 515.133	
8. Alte creante		
c).Cheltuieli inregistrate in avans	7.214	16.536
II. PASIVUL (a+b+c+d)	13.586.218	66.764.628
a). Capitaluri proprii	2.619.587	56.140.144
1. Capital social	761.070	761.070
2. Rezerve legale	124.503152.214
3. Rezerve pentru .actiuni proprii	100.210	100.210
4. Alte rezerve	39.065	39.065
5. Rezerve din reevaluare	053.192.115
6. Profit nerepartizat perioada precedenta	1.099.5201.594.200
7. Profit curent	...567.697356.877
8. Repartizarea profitului	-72.478	-55.608
b). Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	312.427889.807
c). Datorii	10.654.204	9.734.677
1. Comerciale	127.317161.587
2. Financiare-credit bancar	10.011.5898.646.373
3. Salariale	72.840170.385
4. Sociale	45.15375.119
5. Fata de buget	42.740106.740
6. Fata de asociati	199.291201.812
7. Garantii materiale pentru gestiune	67.23076.653
8.. Alti creditorii	0360
9. Garantii de buna executie	23.72623.726
10. Participarea salariatilor la profit	27.896	
d). Venituri inregistrate in avans	0	0

Referitor la profitul înregistrat, menționăm că în anul 2014 societatea comercială Univers T intenționează continuarea lucrărilor de renovare-modernizare la amfiteatru cu spațiile anexe, ultima etapă a programului de renovare-modernizare a complexului hotelier, precum și demararea lucrărilor de extindere și modernizare a bazei sportive și a cabanei de la Călățele. În condițiile în care S.C. Univers T S.A. se autofinanțează și nu primește alocări de la bugetul județean, iar aceste lucrări au fost estimate de proiectanți la valoarea de aproximativ 1.969.840,48 de euro cu TVA inclus, societatea noastră are nevoie de lichidități pentru a-și atinge obiectivele propuse.

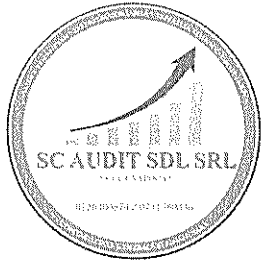
Având în vedere rezultatele economico financiare și situațiile prezentate, propunem în baza legislației în vigoare următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2013 ale S.C. UNIVERS T S.A. care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate și note explicative la situațiile financiare.
2. Repartizarea profitului net în valoare de 356.877 lei după cum urmează:
 - Rezerve legale 5 % dar nu mai mult de 20% din capitalul social -27.711 lei
 - Participarea salariaților la profit 5% -27.896 lei
 - Surse proprii de finanțare 301.269 lei

Președinte de ședință

Dandoș Andrei





S.C. UNIVERS T S.A.	
Cluj-Napoca	
Nr. Intare/lesire	391
Data	2.05.2014

SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710 ,
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ
office@auditsdl.ro - Tel: +40 741 380 836- www.auditsdl.ro

DRAFT DE RAPORT - RAPORTUL FINAL VA FI REDACTAT DUPA APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE DE CATRE AGA SI NU VA SUFERI MODIFICARI DACA SITUATIILE FINANCIARE VOR FI APROBATE DE AGA IN FORMA PREZENTATA AUDITORULUI

RAPORT INTERMEDIAR AL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INTOCMITE LA 31.12.2013 DE SC UNIVERS T SA

Catre Directorul General
UNIVERS T
ROMANIA

1. Raportul auditorului asupra situatiilor financiare

Am auditat situatiile financiare ale **UNIVERS T** intocmite la 31 decembrie 2013, compuse din bilant, contul de profit si pierdere, precum si o sinteza a politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la :

- Total capitaluri proprii 56.140.144 LEI
- Rezultatul net al exercitiului financiar 356.877 LEI

2. Responsabilitatea conducerii pentru Situatiile financiare

Conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile in Romania, respectiv Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata si modificata si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta responsabilitate include: conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii ; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate ; elaborarea estimarilor contabile rezonabile pentru circumstantele date.

3.Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie asupra acestor situatii financiare, pe baza auditului efectuat. Auditul s-a realizat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit relevante pentru situatiile financiare auditate. Aceste standarde cer auditorului sa se conformeze cerintelor etice, sa planifice si sa efectueze auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative .

Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sumele si informatiile publicate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscului ca situatiile financiare sa prezinte denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii.In respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstante date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entitatii.In cadrul unui audit se evalueaza, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor



contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile ,precum si prezentarea globala a situatiilor financiare .

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

4.Opinia auditorului

In opinia auditorului , situatiile financiare ale **SC UNIVERS T SA** la 31 decembrie 2013 , prezinta o imagine fidela , sub toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare si a rezultatelor activitatilor sale , pentru perioada incheiata la aceasta data, in conformitate cu reglementarile contabile din Romania, si anume a L82/1991 si a OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

5.Paragraf al opiniei

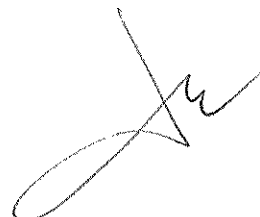
Fara a ne exprima o rezerva , doar cu titlu informativ , mentionam ca in cursul anului 2013 , SC UNIVERS T SA a avut control de la Curtea de Conturi , control finalizat prin raportul de control nr 288 din data de 31.01.2013 . Acest raport a fost contestat partial in instanta .Contestatia se refera la :

- impozitul pe cladiri stabilit suplimentar de catre Curtea de Conturi , in suma de 406.464 lei si penalitati aferente in suma de 143.015 lei .Pentru aceste sume la 31.12.2013 SC UNIVERS T SA a creat un provizion pentru litigii .
- modalitatea de inregistrare in contabilitate a decontului de venituri si cheltuieli primit de la SC IULIUS GROUP SRL , pentru anul 2012 , in baza contractului de asociere nr. 103/31.01.2006.

La data emiterii acestui raport procesul este pe rol la Tribunalul Cluj si face obiectul dosarului nr.9908/117/2013 .

6.Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv asociatilor Societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le



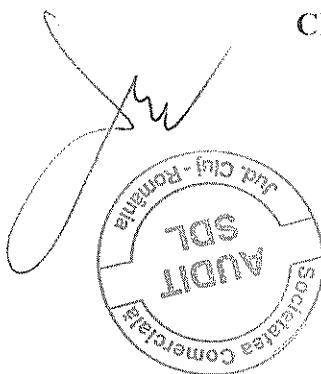
raportam într-un raport de audit financiar , si nu in alte scopuri . In masura permisa de lege , nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de asociatii acesteia , in ansamblu, pentru auditul nostru , pentru acest raport si pentru opinia formata .

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara , rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania .De aceea situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania , inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

7.Raport asupra conformitatii raportului administratorului cu situatiile financiare

OMFP 3055/2009 solicita auditorului o opinie privind gradul de conformitate a Raportului administratorului cu situatiile financiare anuale ale aceluasi exercitiu financiar , desi acesta nu face parte din situatiile financiare.Noi am citit raportul administratorului atasat acestor situatii financiare .In raportul administratorului , noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate.

SC AUDIT SDL SRL
CUI 27592710 ; J12/1723/2010
AUDITOR FINANCIAR
SIPOS DANIELA LUCIA
CLUJ NAPOCA , STR PLOPILOR NR.48 , AP 11,
CUI 27592710 Tel. 0741380836
Nr.carnet 2539/2008



CLUJ NAPOCA ,
ROMANIA
12.05.2014