S1003_A1.0.0 / 10.02.2014

Suma de control: 526.320

Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul : ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ☐ Sucursala

(•) An ( ) Semestru Anul 2013

Entitatea: SC TRANSPORT LOCAL SA TARGU-MURES

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Mures		Targu-Mures

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Bega	2				0265269077

Număr din registrul comertului: J26 828 1995 | Cod unic de inregistrare: 12193011

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

(•) **Situaţii financiare anuale** (entitati al căror **exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic**)

- (•) **Forma lungă**
- (•) **Forma prescurtată**
- ( ) **Forma simplificată**

( ) **Raportări anuale**

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Tatar Bela

Semnătura si stampila

SOCIETATEA COMERCIALA J26-828-1995 TRANSPORT LOCAL S.A. C.U.I. 12193011 TG. MUREŞ - ROMANIA

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csegedi Sandor

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 7724 A

Fil. Mures EXPERT CONTABIL CSEGEDI SANDOR Nr. 7724 A

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANŢ prescurtat

Formular 10 la data de 31.12.2013 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.546.043	1.723.053
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	3.546.043	1.723.053
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+/-388-391-92-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	8.042	7.132
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.447.160	1.390.477
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	498.617	296.679
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	1.953.819	1.694.288
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	7.764	8.467
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	1.612.152	480.686
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	349.431	1.222.069
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3.895.474	2.945.122
. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	2.491.027	1.436.812
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	17	2.491.027	1.436.812
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (**rd.19+20**)	18		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (**rd. 24 + 25 + 26 + 27**)	23	526.320	526.320
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	526.320	526.320
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30	808.627	836.427
Acţiuni proprii (ct. 109)	31		
Câştiguri 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	69.500	145.563
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct. 121)	36	69.500	145.563
EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	69.500	145.563
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (**rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38**)	39	1.404.447	1.508.310
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (**rd. 39+40**) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.404.447	1.508.310

Suma de control F10 : 46432286 / 512580461

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Tatar Bela

Semnătura

Stampila unitătii

SOCIETATEA COMERCIALA J26-828-1995 TRANSPORT LOCAL S.A. C.U.I. 1219301 TG. MUREŞ - ROMÂNIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Csegedi Sandor

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7724 A

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Fil. Mureş EXPERT CONTABIL CSEGEDI SANDOR Nr. 7724 A

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	1.718.829	1.612.266
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.716.830	1.609.648
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.999	2.618
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	16.338.081	15.042.462
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**)	12	18.056.910	16.654.728
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	311.465	304.088
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	9.924	5.124
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	342.976	304.581
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.145	1.539
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**)	18	684.845	700.094
a) Salarii şi indemnizaţii 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	536.937	553.873
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	147.908	146.221
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 22 - 23**)	21	2.126.943	1.929.722
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.126.943	1.929.722
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**)	27	14.449.432	13.196.266

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	779.394	720.080
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	825.637	64.389
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	12.844.401	12.411.797
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 33 - 34**)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32**)	35	17.926.730	16.441.414
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 12 - 35**)	36	130.180	213.314
- Pierdere (**rd. 35 - 12**)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	4.157	2.771
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		13.692
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 38 + 40 + 42 + 44**)	45	4.157	16.463
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 47 - 48**)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	19.047	
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	20.875	1
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 46 + 49 + 51**)	52	39.922	1
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 45 - 52**)	53	0	16.462
- Pierdere (**rd. 52 - 45**)	54	35.765	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (**rd. 12 + 45 - 35 - 52**)	55	94.415	229.776
- Pierdere (**rd. 35 + 52 - 12 - 45**)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (**rd. 57 - 58**)	59	0	0
- Pierdere (**rd. 58 - 57**)	60	0	0

VENITURI TOTALE (**rd. 12 + 45 + 57**)	61	18.061.067	16.671.191
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 35 + 52 + 58**)	62	17.966.652	16.441.415
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 61 - 62**)	63	94.415	229.776
- Pierdere (**rd. 62 - 61**)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	24.915	84.213
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 63 - 64 - 65 - 66**)	67	69.500	145.563
- Pierdere (**rd. 64 + 65 + 66 - 63**)	68	0	0

Suma de control F20 : 245207666 / 512580461

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Tatar Bela

Semnătura _____

Stampila unitătii

SOCIETATEA COMERCIALA J26-828-1995 TRANSPORT LOCAL S.A. C.U.I. 1219301 TG. MUREŞ - ROMÂNIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Csegedi Sandor

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7724 A

Camera Superior Contabililor Fil. Mures EXPERT CONTABIL CSEGEDI SANDOR Nr. 7724 A

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2013

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	145.563
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi 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			
urnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total **(rd. 20 la 22)**	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	22	22
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	22	22

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe 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 şi completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	968.924
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	968.924
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	54	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	58	40.640

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		

VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total **(rd. 63 la 65)**	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		

VIII. Alte informaţii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 69 + 77)**	68		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 70 la 76)**	69		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	70		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	71		
- părţi sociale emise de rezidenti	72		
- obligaţiuni emise de rezidenti	73		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	74		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	75		
- obligatiuni emise de nerezidenti	76		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 78+79)**	77		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	1.373.522	1.301.905
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	81		

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.85 la 89)**	84	73.574	26.803
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	73.574	26.803
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.93 la 95)**	92	14.681	77.089
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		61.705
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	7.828	8.531
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95	6.853	6.853
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.100 la 106)**	99		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părţi sociale emise de rezidenti	102		
- obligaţiuni emise de rezidenti	103		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei şi în valută **(rd.109+110)**	108	6.761	9.959
- în lei (ct. 5311)	109	5.539	8.737

- în valută (ct. 5314)	110	1.222	1.222
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.112+114)**	111	485.001	279.866
- în lei (ct. 5121), din care:	112	484.986	279.866
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	15	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.117+118)**	116		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare şi 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	1.612.152	480.686
mprumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 121+122)**	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 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		
- în lei	139		
- 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 şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 152+153)**	151	32.369	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	32.369	
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	1.359.912	349.934
- 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		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	50.877	50.283
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.159 la 162)**	158	57.115	41.624
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	24.683	22.730
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	32.411	18.882
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate t.447)	161		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	21	12
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	111.879	38.845
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166	80.600	
-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	31.279	38.845
- 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 clienţi (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	526.320	526.320
- acţiuni cotate *3)*	174		
- acţiuni necotate *4)*	175	526.320	526.320
- părţi sociale	176		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177		
Brevete si licente (din ct.205)	178		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	3.240	2.880
X. Informaţii 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	526.320	X	526.320	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 185+186)**	184	526.320	100,00	526.320	100,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	185				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	186	526.320	100,00	526.320	100,00
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	191				
- deţinut de societăţile cu capital privat	192				
- deţinut de persoane fizice	193				
- deţinut de alte entităţi	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 naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	195	34.750	72.782
- către instituţii publice centrale	196		
- către instituţii publice locale	197	34.750	72.782
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/ indirect acţiuni sau participaţii 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 naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	199	250.578	34.750
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate :	200	250.578	34.750
- către instituţii publice centrale	201		
- către instituţii publice locale	202	250.578	34.750
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	203		
dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituţii publice centrale	205		
- către instituţii publice locale	206		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	207		

XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ****)**	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	210		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 17555311 / 512580461

*) 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 şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.
*****) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 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 şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei 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 şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) La secţiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 184 - 194 ,în col. 2 si col 4, entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
Tatar Bela	Csegedi Sandor
Semnatura _____	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	7724 A

SOCIETATEA COMERCIALĂ J26-828-1995 TRANSPORT LOCAL S.A. C.U.I. 1219301 TG. MUREŞ - ROMÂNIA

Consul Expertilor Contabili Fil. Mureş EXPERT CONTABIL CSEGEDI SANDOR Nr. 7724 A

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2013

Formular 40

- 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				X	
Alte imobilizari	02	1.280			X	1.280
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (**rd. 01 la 03**)	04	1.280			X	1.280
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	104.903			X	104.903
Constructii	06	652.415				652.415
Instalatii tehnice si masini	07	16.902.671	106.732			17.009.403
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	387				387
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	41.905				41.905
TOTAL (**rd. 05 la 09**)	10	17.702.281	106.732			17.809.013
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.04+10+11**)	12	17.703.561	106.732			17.810.293

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	1.280			1.280
TOTAL (**rd.13 +14**)	15	1.280			1.280
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	193.963	28.982		222.945
Instalatii tehnice si masini	18	13.961.921	1.900.717		15.862.638
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	354	23		377
TOTAL (**rd.16 la 19**)	20	14.156.238	1.929.722		16.085.960
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.15 +20**)	21	14.157.518	1.929.722		16.087.240

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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 : 203385198 / 512580461

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Tatar Bela

Semnătura _____

Stampila unitătii

SOCIETATEA COMERCIALĂ J26-828-1995 TRANSPORT LOCAL S.A. C.U.I. 1219301 TG. MUREŞ - ROMÂNIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Csegedi Sandor

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7724 A

Formular VALIDAT

Consiliul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România Fil. Mureș EXPERT CONTABIL CSEGEDI SANDOR Nr. 7724 A