

S.C. EVAL EXPERT S.R.L.

S.C. ARSENAL RESITA S.A.

**RAPORT DE AUDIT
ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE**

încheiate la 31. 12. 2014

S.C. ARSENAL REȘIȚA S.A.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L. PITEȘTI

Societate de audit financiar membră a

CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Autorizația nr. 8 /2001, de evidență și expertiză contabilă,

Membră a CECCAR, autorizația nr. 5960/2008,

Membră a Camerei Consultantilor Fiscali, autorizatie nr 308/2008

20 APRILIE 2015

S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitești

**CĂTRE
ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR
S.C. ARSENAL REȘIȚA S.A.**

Raport de audit

Am auditat situațiile financiare ale S.C ARSENAL RESITA S.A la data de 31 decembrie 2014, compuse din bilanț (cod 10), cont de profit și pierdere (cod 20), date informative (cod 30), situația activelor imobilizate (cod 40), precum și situațiile fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalurilor proprii pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative.

Situațiile financiare la 31.12.2014 ale S.C ARSENAL RESITA S.A se caracterizează prin datele următoare :

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| -Total Activ | 16.392.596 lei ; |
| -Capitaluri proprii | 15.452.766 lei ; |
| -Cifra de afaceri neta..... | 875.197 lei ; |
| -Rezultatul net (pierdere)..... | 193.988 lei ; |

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă situațiilor financiare încheiate la 31.12.2014 în conformitate cu Legea contabilitatii nr 82/1991 republicata cu modificările ulterioare și Ordinul Ministerului Finantelor Publice 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare, și pentru acel control intern pe care conducerea îl determină necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativă, fie cauzată de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare pe baza auditului nostru. Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerințe etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.

Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului

S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitești

de adecvare a politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare și alte aspecte

Noi am citit raportul Consiliului de Administrație atașat situațiilor financiare. În raportul Consiliului de Administrație, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

Raportul administratorilor S.C ARSENAL RESITA S.A. pentru exercițiul financiar 2014 cuprinde o prezentare fidelă a dezvoltării și performanțelor firmei și a poziției sale financiare. În conformitate cu situațiile financiare ale acestui exercițiu sunt prezentate și principalele riscuri și incertitudini cu care se confruntă societatea.

În sinteză pentru anul 2014 se prezintă următoarele concluzii:

- Societatea respectă legislația și normele contabile din România, aplicabile respectiv Legea contabilității nr 82/1991 republicată cu modificările ulterioare și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare.
- Administrația a realizat inventarierea generală a patrimoniului potrivit decizie nr. 30/04.12.2014, rezultatele acesteia fiind înregistrate în contabilitate.
- Există o organizare corespunzătoare a contabilității financiare, procedurile interne stabilite permițând furnizarea informațiilor necesare pentru asigurarea unui management de calitate prin decizii corespunzătoare funcțiilor societății.
- În ceea ce privește controlul intern se realizează prin controlul de gestiune și controlul financiar preventiv, potrivit deciziei 64/2010. Entitatea a realizat în cursul anului 2014 6 misiuni de control, având ca obiectiv cunoașterea deficiențelor și punctelor slabe; stabilirea și luarea măsurilor ce se impun pentru eliminarea deficiențelor constatate și îmbunătățirea activității societății.
- Auditorul recomandă organizarea activității de audit intern conform reglementărilor legale, misiuni de audit bazate pe proceduri proprii de audit intern elaborate în conformitate cu normele generale privind exercitarea acestei activități, existând un plan de activitate și o urmărire permanentă a realizării acestuia partea managementului cu responsabilități în domeniu.
- S.C ARSENAL RESITA S.A aplică politici contabile conform Deciziei nr.6/2010.
- Conducerea societății a furnizat toate explicațiile și informațiile cerute.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

- Față de începutul anului activul de bilanț a cunoscut o scadere cu 1,74 % respectiv cu 289.918 lei de la 16.682.514 lei la 31.12.2013, la 16.392.596 lei la 31.12.2014, în principal la active imobilizate, respectiv la imobilizări corporale. La postul de bilanț pasiv se evidențiază o scadere a capitalurilor proprii cu 189.106 lei (1,21%) de la 15.641.872 lei la 31.12.2013, la 15.452.766 lei la 31.12.2014, pe seama înregistrării pierderii contabile nete la sfârșitul exercitiului financiar 2014 și a rezultatului reportat.
- Datoriile totale ale societății la 31.12.2014 au însumat 660.640 lei, în creștere față de începutul anului cu 10.901 lei (1,68%).
- Contul de profit și pierderi față de anul precedent prezintă o creștere a veniturilor totale cu 4.218.663 lei (202,93%) de la 2.078.884 lei la 31.12.2013 la 6.297.547 lei la 31.12.2014 și o creștere a cheltuielilor totale cu 3.552.374 lei (120,86%) de la 2.939.161 lei la 31.12.2013 la 6.491.535 lei la 31.12.2014, ca urmare a aplicării OUG 25/2014, fapt care a condus la obținerea unei pierderi în suma de 193.988 lei. Societatea din activitatea de exploatare a realizat o pierdere de 193.992 lei, rezultând o pierdere netă de 193.988 lei.

Opinia auditorului

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă fidel, din toate punctele de vedere semnificative poziția financiară a S.C ARSENAL RESITA S.A la data de 31 decembrie 2014, și la performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la acea dată, în conformitate cu O.M.F.P.3055/2009 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare .

Utilizare raport

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale societății, aferente perioadei încheiate la 31 decembrie 2014 la Ministerul Finantelor Publice și alte organe abilitate.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

Administrator

Ion MIHAILESCU
EVAL
EXPERT

Data raportului: 20 aprilie 2015

Pitești, str. Dâmbravei, nr.10

Auditor financiar

Ciprian MIHAILESCU



Intocmit

Ionela MARICA

Ionela

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2014

Entitatea SC "ARSENAL-RESITA" FILIALA A CN "ROMARM" SA BUCUR

Adresa

Judet Caras-Severin Sector Localitate RESITA
 Strada BARZAVITEI Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0255252011

Număr din registrul comerțului J11/377/2001

Cod unic de înregistrare 14366231

Forma de proprietate

15--SC reprezentand filiale ale unor SC cu capital integral de stat si SC la care mai multe societati cu capital integral de stat detin intregul capital social

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

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[^]) din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Indicatori :

Capitaluri - total

15.452.766

Profit/ pierdere

-193.988

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARCU IONEL

Semnătura și stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PEPA MARIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC "EVAL-EXPERT" SRL PITESTI

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

8/2001

Cod fiscal

6748532

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| | | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | | |
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 4.809 | |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04 | | |
| 5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933) | 05 | | |
| TOTAL (rd.01 la 05) | 06 | 4.809 | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 15.485.627 | 15.211.133 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 678.371 | 555.862 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 9.759 | 7.330 |
| 4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) | 10 | 25.304 | 34.972 |
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | 16.199.061 | 15.809.297 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961) | 12 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 13 | | |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) | 14 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 15 | | |
| 5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963) | 16 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 17 | 8 | 8 |
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18 | 8 | 8 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) | 19 | 16.203.878 | 15.809.305 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 20 | 246.070 | 236.698 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 21 | | |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 22 | 32.123 | 29.066 |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) | 23 | | |
| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24 | 278.193 | 265.764 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 25 | 86.007 | 57.284 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 26 | | 106.187 |
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) | 27 | | |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) | 28 | 84.949 | 82.708 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 29 | | 54.260 |
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30 | 170.956 | 300.439 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 31 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 32 | | |
| TOTAL (rd. 31 + 32) | 33 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 34 | 26.715 | 17.088 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) | 35 | 475.864 | 583.291 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 36 | 2.772 | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 37 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 38 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 39 | | 377 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 40 | 143.836 | 152.225 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 41 | | |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 42 | | |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) | 43 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 44 | 505.903 | 508.038 |
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45 | 649.739 | 660.640 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) | 46 | -171.103 | -85.092 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) | 47 | 16.032.775 | 15.724.213 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 48 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 49 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 50 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 51 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 52 | | |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 53 | | |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 54 | | |

| | | | |
|--|----|------------|------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 55 | | |
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56 | | |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515) | 57 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 58 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 59 | | |
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 61 | 390.903 | 271.447 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64) | 62 | | 7.743 |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 63 | | 7.743 |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 64 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 65 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 66 | | |
| TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) | 67 | 390.903 | 279.190 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 68 | 6.728.248 | 6.728.248 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 69 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 70 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 71 | | |
| TOTAL (rd. 68 la 71) | 72 | 6.728.248 | 6.728.248 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 73 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 74 | 10.750.769 | 10.658.756 |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 75 | 122.785 | 122.785 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 76 | | |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) | 77 | 531.581 | 623.593 |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068) | 78 | 129.085 | 129.085 |
| TOTAL (rd. 75 la 78) | 79 | 783.451 | 875.463 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 80 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 81 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 82 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 83 | | |
| SOLD D (ct. 117) | 84 | 1.760.319 | 2.615.713 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 85 | | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 86 | 860.277 | 193.988 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 87 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87) | 88 | 15.641.872 | 15.452.766 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 89 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) | 90 | 15.641.872 | 15.452.766 |

Suma de control F10 : 253905381 / 545706210

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

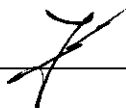
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

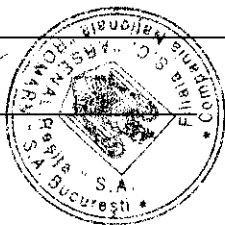
Numele si prenumele

MARCU IONEL

Semnătura



Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PEPA MARIANA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|---------|----------------------|-----------|
| | | 2013 | 2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 889.813 | 875.197 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 889.813 | 875.197 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | 59.686 | 3.056 |
| 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 | 1.245.605 | 5.425.402 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 2.075.732 | 6.297.543 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 4.947 | 2.699 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 13.677 | 8.713 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 438.618 | 334.594 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) | 18 | 1.580.041 | 1.461.883 |
| a) Salarii și indemnizații ¹⁾ (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 1.250.377 | 1.154.311 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 329.664 | 307.572 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 476.669 | 344.316 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 476.669 | 344.316 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | 2.797 | 24.667 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 2.797 | 24.957 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | | 290 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 421.789 | 4.314.663 |

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 148.873 | 107.189 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 198.487 | 210.849 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 74.429 | 3.996.625 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 2.938.538 | 6.491.535 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 862.806 | 193.992 |
| 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 | 831 | 4 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 2.321 | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 3.152 | 4 |
| 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 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 623 | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 623 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 2.529 | 4 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 0 | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 860.277 | 193.988 |
| 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 | 2.078.884 | 6.297.547 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 2.939.161 | 6.491.535 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 860.277 | 193.988 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | | |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 860.277 | 193.988 |

Suma de control F20 : 68161406 / 545706210

*) 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,

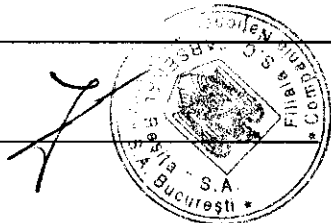
INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARCU IONEL

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

PEPA MARIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 1 | | 193.988 |
| 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 | 443.642 | 443.642 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 85.567 | 85.567 | |
| - peste 30 de zile | 06 | 15.990 | 15.990 | |
| - peste 90 de zile | 07 | 57.087 | 57.087 | |
| - peste 1 an | 08 | 12.490 | 12.490 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | 29.798 | 29.798 | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 19.415 | 19.415 | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 6.560 | 6.560 | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 590 | 590 | |
| - alte datorii sociale | 14 | 3.233 | 3.233 | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 1.860 | 1.860 | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | 18.473 | 18.473 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | 307.944 | 307.944 | |
| 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. | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 24 | 53 | | 47 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 25 | 53 | | 46 |

| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|---------|------------|
| A | B | 1 |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: | 30 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 34 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 38 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: | 40 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 42 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 44 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 48 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 49 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 50 | |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 51 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7) | 52 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 53 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 55 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 57 | |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 58 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 59 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **) | 60 | | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 61 | 54.053 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 62 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 63 | 54.053 | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților | 64 | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 65 | | |
| - după surse de finanțare, din care: | 66 | | |
| - din fonduri publice | 67 | | |
| - din fonduri private | 68 | | |
| - după natura cheltuielilor, din care: | 69 | | |
| - cheltuieli curente | 70 | | |
| - cheltuieli de capital | 71 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 72 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 73 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 74 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) | 75 | 2.208 | 2.208 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) | 76 | 2.200 | 2.200 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 78 | 2.200 | 2.200 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 79 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 80 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți | 81 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 82 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) | 84 | 8 | 8 |

| | | | |
|---|-----|--------|---------|
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 85 | 8 | 8 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 86 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 87 | 93.905 | 89.849 |
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 88 | | |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 89 | 31.981 | 54.053 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 90 | 559 | 559 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96) | 91 | 84.390 | 82.149 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 92 | | |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 93 | 18.770 | 15.404 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 94 | 65.620 | 66.745 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 95 | | |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482) | 96 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 97 | | 106.187 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 98 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102) | 99 | 2.772 | 54.260 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582) | 100 | | 54.260 |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 101 | 2.772 | |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) | 102 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 103 | | |
| - de la nerezidenți | 104 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 105 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113) | 106 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 107 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 108 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| - părți sociale emise de rezidenți | 109 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 110 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 111 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 112 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 113 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 114 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.116+117) | 115 | 5.292 | 3.350 |
| - în lei (ct. 5311) | 116 | 5.292 | 3.350 |
| - în valută (ct. 5314) | 117 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121) | 118 | 21.442 | 13.738 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 119 | 21.442 | 13.738 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 120 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 121 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 122 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125) | 123 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 124 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 125 | | |
| Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 505.903 | 508.038 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129) | 127 | | |
| - în lei | 128 | | |
| - în valută | 129 | | |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valuta | 132 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135) | 133 | | |
| - în lei | 134 | | |
| - în valută | 135 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) | 136 | | |
| - în lei | 137 | | |
| - în valuta | 138 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141) | 139 | | |
| - în lei | 140 | | |
| - în valută | 141 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144) | 142 | | |
| - în lei | 143 | | |
| - în valuta | 144 | | |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147) | 145 | | |
| - în lei | 146 | | |
| - în valută | 147 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150) | 148 | | |
| - in lei | 149 | | |
| -in valuta | 150 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153) | 151 | | |
| - în lei | 152 | | |
| - în valută | 153 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156) | 154 | | |
| - in lei | 155 | | |
| - in valuta | 156 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 157 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) | 158 | | |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 159 | | |
| - în valută | 160 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 161 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 162 | | |
| - 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) | 163 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 164 | 45.119 | 61.801 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169) | 165 | 155.971 | 446.237 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 166 | 42.684 | 67.879 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 167 | 107.511 | 325.787 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 168 | 864 | 1.692 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 169 | 4.912 | 50.879 |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 170 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 171 | | |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177) | 172 | 304.813 | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 173 | | | | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 174 | | 304.813 | | | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 175 | | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 176 | | | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 177 | | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 178 | | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 179 | | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 180 | | 6.728.248 | | 6.728.248 | |
| - acțiuni cotate 3) | 181 | | | | | |
| - acțiuni necotate 4) | 182 | | 6.728.248 | | 6.728.248 | |
| - părți sociale | 183 | | | | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 184 | | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 185 | | 17.752 | | 17.752 | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | |
| A | B | | 1 | | 2 | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 186 | | 84.364 | | 106.883 | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | |
| A | B | | 1 | | 2 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 187 | | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 188 | | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 189 | | | | | |
| XI. Capital social vărsat | Nr. rd. | | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | |
| | | | Suma (lei) | % 5) | Suma (lei) | % 5) |
| A | B | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201) | 190 | | 6.728.248 | X | 6.728.248 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 192+193) | 191 | | 4.172.248 | 0,00 | 4.172.248 | 0,00 |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 192 | | 4.172.248 | | 4.172.248 | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 193 | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|-------------------|--|-------------------|--|
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 194 | 2.556.000 | | 2.556.000 | |
| - cu capital integral de stat | 195 | 2.556.000 | | 2.556.000 | |
| - cu capital majoritar de stat | 196 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 197 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 198 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 199 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 200 | | | | |
| - deținut de alte entități | 201 | | | | |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | |
| XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 202 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 203 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 204 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 205 | | | | |
| | Nr. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 206 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 207 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 208 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 209 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 210 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 211 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 212 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 213 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 214 | | | | |

| F30 - pag. 9 | | | |
|---|---------|------------|------------|
| XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume | |
| | | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A | B | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 215 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 216 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 217 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 218 | | |
| XV. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rd. | Sume | |
| | | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A | B | | |
| Venituri obținute din activități agricole | 219 | | |

Suma de control F30 : 73676853 / 545706210

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

¹⁾ Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

²⁾ În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

³⁾ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

⁴⁾ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

⁵⁾ La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

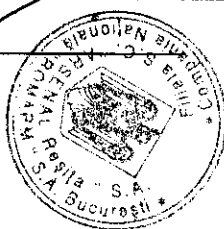
Numele si prenumele

MARCU IONEL

Semnatura



Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,


Numele si prenumele

PEPA MARIANA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|---|---------|--------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 34.807 | | | X | 34.807 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 03 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 34.807 | | | X | 34.807 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | 11.748.691 | | 54.260 | X | 11.694.431 |
| Constructii | 06 | 4.455.837 | | | | 4.455.837 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 2.884.085 | | 41.686 | | 2.842.399 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 1.268.798 | | | | 1.268.798 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | 25.304 | 9.668 | | | 34.972 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 20.382.715 | 9.668 | 95.946 | | 20.296.437 |
| Imobilizari financiare | 11 | 2.208 | | | X | 2.208 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 20.419.730 | 9.668 | 95.946 | | 20.333.452 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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 | 29.998 | 4.809 | | 34.807 |
| TOTAL (rd.13 +14) | 15 | 29.998 | 4.809 | | 34.807 |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 16 | | | | |
| Constructii | 17 | 718.902 | 220.234 | | 939.136 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 2.637.709 | 113.579 | 41.686 | 2.709.602 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | 827.043 | 11.359 | | 838.402 |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 4.183.654 | 345.172 | 41.686 | 4.487.140 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 4.213.652 | 349.981 | 41.686 | 4.521.947 |

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 | 2.200 | | | 2.200 |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) | 33 | 2.200 | | | 2.200 |

Suma de control F40 : 149962570 / 545706210

ADMINISTRATOR,

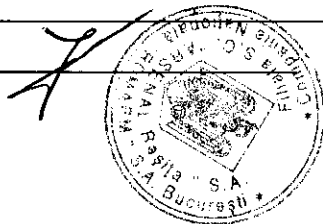
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARCU IONEL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PEPA MARIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 lunga

1011 SC(+)-F10L.R69

OK

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

+

-

Salt