

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

An Semestru Anul 2014

Entitatea C.N. ROMARM

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 6 Localitate Bucuresti

Strada B-DUL TIMISOARA Nr. 5B Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului j40/10841/2000

Cod unic de înregistrare 1 3 5 5 4 4 2 3

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

145.639.758

Profit/ pierdere

365.424

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERBAN FLOAREA

Numele si prenumele

TANTIU ELISABETA

Semnătura
si stampila

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

**Florentina
Micu**

Digitally signed by Florentina Micu
DN: c=RO, l=Mun. Bucuresti, o=CN ROMARM
SA, ou=Contabilitate, title=Sef Serviciu,
cn=Florentina Micu, 2.5.4.20=0723387656,
serialNumber=2006051670MFF1,
name=Florentina F Micu,
givenName=Florentina, sn=Micu
Date: 2015.04.08 10:18:28 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Eval Expert Pitesti

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

308

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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	5.420	2.216
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	5.420	2.216
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	19.539.837	19.397.805
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	209.924	303.899
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	27.243	42.198
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	96.000	96.000
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	19.873.004	19.839.902
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	117.271.223	117.231.223
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 imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	2.195	1.849
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	117.273.418	117.233.072
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	137.151.842	137.075.190
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	2.814	7.655
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	196.010	197.142
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	19.065	19.065
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	5.989.573	30.210.736
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	6.207.462	30.434.598
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	4.988.433	22.469.660
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	2.164.553	50.132
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	1.705.270	3.037.577
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	8.858.256	25.557.369
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		
/. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	18.282.963	90.551.596
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	33.348.681	146.543.563
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	5.481	7.402
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	6.156.480	29.051.506
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	7.665.837	48.016.796
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	9.251.365	56.358.585
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	23.073.682	133.426.887
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	10.280.480	13.124.078
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	147.432.322	150.199.268
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	1.424.863	3.907.042
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.424.863	3.907.042
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	737.110	652.468
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă 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	737.110	652.468
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	141.115.898	141.115.898
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	141.115.898	141.115.898
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	18.919.611	18.915.763
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	527.321	574.488
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	12.345	16.193
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	2.222.847	2.222.847
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	2.762.513	2.813.528
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	7.722.514	7.722.514
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)	84	9.840.938	9.801.174
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85	37.662	365.424
SOLD D (ct. 121)	86		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	1.883	47.167
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	145.270.349	145.639.758

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	145.270.349	145.639.758

Suma de control F10: 3131826942 / 8028628396

*) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

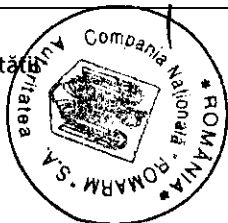
INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERBAN FLOAREA

Semnătura

Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

TANTIU ELISABETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	49.115.543	104.348.704
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.379.280	36.273.400
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	39.736.461	68.075.304
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	198	
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		1.132
Sold D	08	75.752	
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	309.885	236.899
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	49.349.676	104.586.735
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	156.617	197.549
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.610	2.346
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	298.424	206.850
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	37.149.833	66.717.085
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	548	1.827
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.720.259	5.029.362
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.715.367	4.009.641
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.004.892	1.019.721
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	903.995	227.864
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	910.294	305.974
a.2) Venituri (ct.7813)	23	6.299	78.110
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-9.347	-8.268
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	168.724	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	178.071	8.268
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.963.090	30.471.685

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	6.706.724	30.244.063
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	164.536	148.411
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	91.830	79.211
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	-654.682	2.468.949
- Cheltuieli (ct.6812)	33	110.895	2.617.186
- Venituri (ct.7812)	34	765.577	148.237
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	49.531.251	105.311.595
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	181.575	724.860
j. 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	65.590	51.409
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	7.098.092	10.182.812
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	7.163.682	10.234.221
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		110.987
- Cheltuieli (ct.686)	47		110.987
- Venituri (ct.786)	48		
3. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	91.582	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6.852.863	8.455.032
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	6.944.445	8.566.019
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	219.237	1.668.202
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	37.662	943.342
- 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	56.513.358	114.820.956
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	56.475.696	113.877.614
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	37.662	943.342
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		577.918
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	37.662	365.424
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1237013673 / 8028628396

*) 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

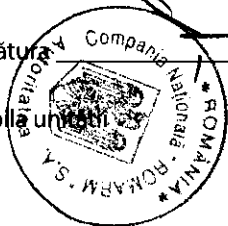
SERBAN FLOAREA

Numele și prenumele

TANTIU ELISABETA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	365.424	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	82	82	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	83	83	

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 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	1.577.941
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	220.500
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	6.691.964
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	333.234
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		3.088.484
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		2.306.543
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		781.941
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		155.174
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	423	295.043
- după surse de finanțare, din care:	66	423	295.043
- din fonduri publice	67	323	
- din fonduri private	68	100	295.043
- după natura cheltuielilor, din care:	69	423	295.043
- cheltuieli curente	70	423	295.043
- 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	131.396.040	131.355.694
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	131.393.845	131.353.845
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	131.393.845	131.353.845
- 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	2.195	1.849

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	2.195	1.849
- 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		
- 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	733.267	236.593
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	525.980	525.980
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
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	724.820	327.754
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	14.857	6.627
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	709.963	321.127
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	97	2.350.354	130.132
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	3.865.302	5.699.785
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	3.865.302	5.699.785
- 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 nerezidenti	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 rezidenti	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	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	9.486	13.127
- în lei (ct. 5311)	116	9.486	13.127
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	14.103.815	69.920.629
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.293.534	5.679.395
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	11.810.281	64.241.234
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	4.161.879	20.603.365
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	2.427.188	17.750.915
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125	1.734.691	2.852.450
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	23.088.542	133.434.517
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		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului 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 în lei, a caror decontare se face în 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	13.822.317	77.068.302
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	72.730	176.546
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 21 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	136.034	143.593
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	197.635	579.872
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	138.799	195.385
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	58.836	384.487
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în 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	8.932.556	55.642.750

-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	8.932.556		55.642.750	
- 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	141.115.898		141.115.898	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182	141.115.898		141.115.898	
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	87.926		285.892	
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	141.115.898	X	141.115.898	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	141.115.898	0,00	141.115.898	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192	141.115.898		141.115.898	
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deținut de regii autonome	198			
- deținut de societăți cu capital privat	199			
- deținut de persoane fizice	200			
- deținut de alte entități	201			
	Nr. rd.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	202			
- 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	31.12.2013	31.12.2014
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	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30 : 2838797303 / 8028628396

*) 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

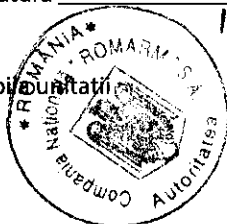
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SERBAN FLOAREA

Semnatura

Stampia unitatii

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TANTIU ELISABETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 40

- 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	32.729	1.608		X	34.337
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	32.729	1.608		X	34.337
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	16.035.921			X	16.035.921
Constructii	06	10.471.172		1.368		10.469.804
Instalatii tehnice si masini	07	1.559.820	126.451	74.241		1.612.030
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.404.456	63.499	80.875		1.387.080
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	96.000				96.000
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	29.567.369	189.950	156.484		29.600.835
Imobilizari financiare	11	131.396.040		40.346	X	131.355.694
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	160.996.138	191.558	196.830		160.990.866

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	27.309	4.812		32.121
TOTAL (rd.13 +14)	15	27.309	4.812		32.121
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	6.967.256	142.032	1.368	7.107.920
Instalatii tehnice si masini	18	1.400.515	44.432	74.241	1.370.706
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.147.107	114.699	80.876	1.180.930
TOTAL (rd.16 la 19)	20	9.514.878	301.163	156.485	9.659.556
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	9.542.187	305.975	156.485	9.691.677

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	29.174		11.642	17.532
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	150.313		66.468	83.845
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	179.487		78.110	101.377
Imobilizari financiare	32	14.122.622			14.122.622
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	14.302.109		78.110	14.223.999

Suma de control F40 : 820990478 / 8028628396

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SERBAN FLOAREA

Semnătura

Stampila unitatii



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

TANTIU ELISABETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

C.N. ROMARM S.A.

RAPORT DE AUDIT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE

**Pe baza situațiilor financiare încheiate la 31. 12. 2014
întocmite de
C.N. ROMARM 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 Consultanților Fiscali , autorizație nr 308/2008,
Membră ANEVAR, autorizația F10/0365/2010

08 APRILIE 2015

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanța fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizație nr 308/2008; de evaluare membră ANEVAR, autorizația F10/0365/2010 .

**CĂTRE
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
C.N. ROMARM S.A**

Raport de audit

Am auditat situațiile financiare ale C.N. ROMARM S.A la data de 31 decembrie 2014, compuse din bilanț (cod10), 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, si un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative.

Situațiile financiare la 31.12.2014 ale C.N. ROMARM S.A. se caracterizează prin datele următoare :

- Total Activ 283.626.155 lei ;
- Capitaluri proprii 145.639.758 lei ;
- Cifra de afaceri netă.....104.348.704 lei ;
- Rezultatul net 365.424 lei .

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2014 în conformitate cu 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.

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

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiar din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanța fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizație nr 308/2008; de evaluare membră ANEVAR, autorizația F10/0365/2010 .

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 C.N. ROMARM 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. Raportul administratorilor oferă de asemenea informații despre : dezvoltarea previzibilă a societății, utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, obiectivele și politicile entității în materie de gestiune a riscului financiar și expunerea entității la riscul de piață, riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul fluxului de trezorerie și riscul de faliment .

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.
- Potrivit Deciziei nr. 98/04.12.2014, administrația a realizat inventarierea generală a patrimoniului. Având în vedere valorificarea rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii efectuată la data de 31.12.2014, în conformitate cu măsurile propuse de comisiile și subcomisiile de inventariere stabilite prin decizia directorului general al CN Romarm SA, a fost propus aprobarea unui program de măsuri care, pe lângă sarcinile trasate, să cuprindă și responsabilități concrete și termene de aplicare a acestora.
- 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 .
- Entitatea are organizat auditul intern în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și a Normelor generale pentru exercitarea auditului public intern aprobate prin OMFP nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare.
- În ceea ce privește controlul intern, ca urmare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.423/30.10.2012 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 (**republicat**) (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial (SCI/M), a fost emisă Decizia directorului general nr. 17/31.01.2013 prin care s-a numit Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial din C.N. „Romarm” S.A., completată cu Decizia nr. 33/27.02.2013.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiar din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizație nr 308/2008; de evaluare membră ANEVAR, autorizația F10/0365/2010 .

- Controlul financiar preventiv s-a desfășurat în exercițiul financiar 2014 în conformitate cu „Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv „, revizuite și aprobate de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 5 din data de 15.04.2013 la punctul 17 al ordinii de zi a sesiunii. Efectiv, controlul financiar preventiv s-a desfășurat în baza Regulamentului propriu, aprobat prin Decizia Directorului cu nr. 77 / 31.07.2012, iar ulterior, ca urmare a modificării organigramei s-a emis o nouă Decizie de către directorul general având nr. 102 din 30.09.2013.
- CN ROMARM SA are politici contabile aprobate de CA .
- Conducerea societății a furnizat toate explicațiile și informațiile cerute .
- În structura bilanțului, activul a înregistrat o creștere cu 66,34% respectiv cu 113.120.151 lei de la 170.506.004 lei la 31.12.2013, la 283.626.155 lei la 31.12.2014 pe seama creșterii activelor circulante cu 339,43%, a cheltuielilor în avans cu 35,05% și a scăderii activelor imobilizate cu 0,06%.
La postul de bilanț pasiv se evidențiază o creștere a capitalurilor proprii cu 369.409 lei (0,25%) și o creștere a datoriilor totale cu 110.353.205 lei (478,26%).
- Contul de profit și pierderi față de anul precedent a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 112,46%, respectiv 55.233.161 lei de la 49.115.543 lei la 31.12.2013 la 104.348.704 lei la 31.12.2014 pe seama creșterii veniturilor din producția vândută cu 286,74%(26.894.120 lei), din vânzarea mărfurilor cu 71,32% (28.338.843 lei).
În structura contului de profit și pierdere, se observă ca la 31.12.2014, societatea a realizat din activitatea de exploatare un volum de venituri în suma de 104.586.735 lei și cheltuieli de exploatare de 105.311.595 lei, rezultând o pierdere din exploatare de 724.860 lei, pierdere ce a fost influențată pozitiv de profitul obținut din activitatea financiară în suma de 1.668.202 lei , rezultând un profit net de 365.424 lei.
Pe total companie, la 31.12.2014 față de 31.12.2013 s-a înregistrat o creștere a veniturilor totale cu 103,17 % respectiv 58.307.598 lei de la 56.513.358 lei la 114.820.956 lei și o creștere a cheltuielilor totale cu 101,64 % respectiv 57.401.918 lei de la 56.475.696 lei la 113.877.614 lei, rezultând un profit net de 365.424 lei .

Opinia auditorului

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă fidel, din toate punctele de vedere semnificative poziția financiară a CN ROMARM la data de 31 decembrie 2014, 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 Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare .

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiarî din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanța fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizație nr 308/2008; de evaluare membră ANEVAR, autorizația F10/0365/2010 .

Utilizare raport

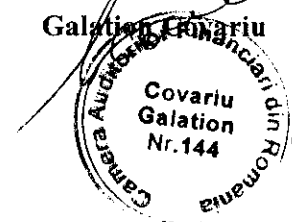
Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situatiilor financiare ale societății, aferente perioadei încheiate la 31 decembrie 2014 la Ministerul Finantelor Publice si alte organe abilitate prin lege.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

Director
Ciprian Mihailescu



Auditor financiar
Galatin Crăciariu



Data raportului: 08 aprilie 2015

Pitești, str.Dumbrovei, nr.10

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 C.E.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membră a Camerei Consultantilor Fiscali, autorizatie nr 308/2008; de evaluare membră ANEVAR, autorizatia F10/0365/2010 .

Conținut raport

Raportul de audit al situațiilor financiare ale C.N. ROMARM S.A la data de 31 decembrie 2014, conține următoarele anexe:

- I- Bilanț încheiat la 31 decembrie 2014 ;
- II- Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2014 ;
- III- Situația modificării capitalurilor proprii la 31 decembrie 2014;
- IV- Situația fluxurilor de disponibilități bănești la 31 decembrie 2014;
- V- Indicatori de analiză;
- VI- Reguli și metode contabile ;
- VII - Informații complementare.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanța fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizație nr 308/2008; de evaluare membră ANEVAR, autorizația F10/0365/2010 .

Raport de audit a situațiilor financiare la 31 decembrie 2014,
la C.N. ROMARM S.A

Anexa nr I

BILANȚ CONTABIL LA 31.12.2014

Lei

Nr. crt.	EXPLICAȚIE	31.12.2013	31.12.2014	2014/ 2013	2014-2013
I	TOTAL ACTIV	170.506.004	283.626.155	166,34	113.120.151
1	ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL, din care:	137.151.842	137.075.190	99,94	-76.652
	Imobilizări necorporale	5.420	2.216	40,89	-3.204
	Imobilizări corporale	19.873.004	19.839.902	99,83	-33.102
	Imobilizări financiare	117.273.418	117.233.072	99,97	-40.346
2.	ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL, din care:	33.348.681	146.543.563	439,43	113.194.882
	Stocuri	6.207.462	30.434.598	490,29	24.227.136
	Creanțe	8.858.256	25.557.369	288,51	16.699.113
	Investiții financiare pe termen scurt				
	Casa și conturi de bănci	18.282.963	90.551.596	495,28	72.268.633
3	CHELTUIELI ÎN AVANS	5.481	7.402	135,05	1.921
4	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN-TOTAL	23.073.682	133.426.887	578,26	110.353.205
	DIN CARE :				
	*IMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE DE PÂNĂ LA 1 AN				0
	*FURNIZORI ȘI CLIENȚI CREDITORI	13.822.317	77.068.302	557,56	63.245.985
	*ALTE DATORII NEFINANCIARE DE PÂNĂ LA 1 AN	9.251.365	56.358.585	609,19	47.107.220
5	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	10.280.480	13.124.078	127,66	2.843.598
6	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	147.432.322	150.199.268	101,88	2.766.946
7	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0	0,00	0
	DIN CARE :				
	*IMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE MAI MARI DE 1 AN				
	*FURNIZORI SI CLIENȚI CREDITORI				
	*ALTE DATORII NEFINANCIARE MAI MARI DE 1 AN				
8	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	1.424.863	3.907.042	274,20	2.482.179
9	VENITURI ÎN AVANS	737.110	652.468	88,52	-84.642
	Subvenții pentru investiții	737.110	652.468	88,52	-84.642
	Venituri înregistrate în avans				
10	CAPITAL SOCIAL-TOTAL, din care :	141.115.898	141.115.898	100,00	0
	* Nevărsat				
	* Vărsat	141.115.898	141.115.898	100,00	0
11	PRIME DE CAPITAL				0
12	REZERVE din reevaluare	18.919.611	18.915.763	99,98	-3.848
13	REZERVE	2.762.513	2.813.528	101,85	51.015
14	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	7.722.514	7.722.514		0
15	REZULTATUL REPORTAT				
	Sold creditor				0
	Sold debitor	9.840.938	9.801.174		
16	REZULTATUL EXERCITIIULUI FINANCIAR				
	Sold creditor	37.662	365.424	970,27	327.762
	Sold debitor				
17	REPARTIZAREA PROFITULUI	1.883	47.167	2.504,89	45.284
18	CAPITALURI PROPRII- TOTAL	145.270.349	145.639.758	100,25	369.409
19	Datorii totale	23.073.682	133.426.887	578,26	110.353.205
II	TOTAL PASIV	170.506.004	283.626.155	166,34	113.120.151

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiarî din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanța fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizație nr 308/2008; de evaluare membră ANEVAR, autorizația F10/0365/2010 .

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2014

lei

Nr. crt.	EXPLICAȚIE	Realizari in perioada de raportare		2014/ 2013	2014 - 2013
		31.12.2013	31.12.2014		
1	CIFRA DE AFACERI (a+b+c)	49.115.543	104.348.704	212,46	55.233.161
2	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 1+3+4+5:	49.349.676	104.586.735	211,93	55.237.059
	a.- productia vanduta	9.379.280	36.273.400	386,74	26.894.120
	b.- venituri din vanzarea marfurilor	39.736.461	68.075.304	171,32	28.338.843
	c.- Reduceri comerciale acordate	198			
3	Variația stocurilor				
	sold creditor		1.132		1.132
	sold debitor	75.752			-75.752
4	Producție realizată de entitate				
5	Alte venituri din exploatare	309.885	236.899	76,45	-72.986
6	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	49.531.251	105.311.595	212,62	55.780.344
	Cheltuieli materiale(ct 601- 607+...608)	458.651	406.745	88,68	-51.906
	Cheltuieli cu marfurile	37.149.833	66.717.085	179,59	29.567.252
	Cheltuieli cu personalul	4.720.259	5.029.362	106,55	309.103
	Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	910.294	305.974	33,61	-604.320
	Cheltuieli cu provizioane privind activele circulante	168.724		0,00	-168.724
	Reduceri comerciale primite	548	1.827	333,39	1.279
	Cheltuieli prestații externe	6.706.724	30.244.063	450,95	23.537.339
	Cheltuieli cu impozite și taxe	164.536	148.411	90,20	-16.125
	Cheltuieli cu despăgubiri, donații,cedări active	91.830	79.211	86,26	-12.619
	Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	110.895	2.617.186	2.360,06	2.506.291
	AJUSTĂRI VALOARE PENTRU :	949.947	234.615	24,70	-715.332
	Amortizare și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor	6.299	78.110		
	Provizioane privind activele circulante	178.071	8.268		
	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	765.577	148.237	19,36	-617.340
7	REZULTAT DIN EXPLOATARE	-181.575	-724.860	399,21	-543.285
8	VENITURI FINANCIARE	7.163.682	10.234.221	142,86	3.070.539
9	CHELTUIELI FINANCIARE	6.944.445	8.566.019	123,35	1.621.574
10	REZULTAT FINANCIAR - profit	219.237	1.668.202	760,91	1.448.965
11	VENITURI EXTRAORDINARE				
12	CHELTUIELI EXTRAORDINARE				
13	REZULTAT EXTRAORDINAR				
14	VENITURI TOTALE	56.513.358	114.820.956	203,17	58.307.598
15	CHELTUIELI TOTALE	56.475.696	113.877.614	201,64	57.401.918
16	REZULTAT BRUT	37.662	943.342	2.504,76	905.680
17	IMPOZIT PE PROFIT	0	577.918		577.918
18	REZULTAT NET	37.662	365.424	970,27	327.762

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiar din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanța fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizație nr 308/2008; de evaluare membră ANEVAR, autorizația F10/0365/2010 .

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31 .12. 2014**

lei

EXPLICAȚIE	Sold la 01.01.2014	Creșteri	Reduceri	Total Sold la 31.12.2014
Capital subscris vărsat	141.115.898			141.115.898
Capital subscris nevărsat	0			0
Rezerve din reevaluare	18.919.611		3.848	18.915.763
Rezerve legale	527.321	47.167		574.488
Alte rezerve	2.235.192	3.848		2.239.040
Profit nerepartizat	0			
Rezultat reportat	-9.840.938	35.779	-3.985	-9.801.174
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	7.722.514			7.722.514
Rezultatul exercițiului	37.662	365.424	37.662	365.424
Repartizarea profitului	1.883	47.167	1.883	47.167
Total	145.270.349	405.052	35.642	145.639.758

La 31.12.2014 a avut loc o creștere a capitalurilor proprii cu **369.409 lei** astfel:

⇒ **Influența pozitivă de 405.052 lei datorată:**

- creșterea altor rezerve cu 3.848 lei reprezentând surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe casate;
- înregistrarea unui profit de 365.424 lei la 31.12.2014;
- din profitul anului 2014 se repartizeaza la rezerve legale suma de 47.167 lei

⇒ **Influența negativă de 35.642 lei datorată:**

- diminuarea rezervelor din reevaluare cu 3.848 lei ca urmare scoaterii din evidența a rezervei din reevaluarea mijloacelor fixe casate;
- modificarea rezultatului reportat prin închiderea contului 121 aferent anului 2013 (35.779,21 lei) conform AGA și a unor corecții erori contabile de -3.984,96 lei.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanța fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizație nr 308/2008; de evaluare membră ANEVAR, autorizația F10/0365/2010 .

SITUAȚIA FLUXURILOR DE DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI
PENTRU ANUL 2014

Metodă indirectă

- lei -

FLUXUL DE NUMERAR	31.12.2013	31.12.2014
(+/-) Rezultatul net al exercițiului	37.662	365.424
(+) Amortiz.și proviz.incluse în costuri înreg în cursul per.	910.294	305.974
(-) Variația stocurilor	-5.070.023	-24.227.136
(-) Variația creanțelor	5.044.961	-16.699.113
(+) Variația furnizorilor și clienților creditori	6.141.822	63.245.985
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	7.064.716	22.991.134
(-) Variația activelor imobilizate	-708.085	-229.322
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII (B)	-708.085	-229.322
(+) Variația împrumuturi și datorii asimilate	-2.747.362	0
(+) Variația altor datorii	-942.267	47.107.220
(+) Variația capitalului social	0	0
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ (C)	-3.689.629	47.107.220
(+) Variația altor elemente de pasiv	-190.692	2.401.522
(-) Variația altor elemente de activ	-362	-1.921
FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)	-191.054	2.399.601
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	2.475.948	72.268.633
Disp. la început perioadă	15.807.015	18.282.963
Disp. la sfârșit perioadă	18.282.963	90.551.596

Disponibilitățile la sfârșitul perioadei în sumă de 90.551.596 lei cresc cu 72.268.633 lei față de 18.282.963 lei cât era la început de perioadă .

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanța fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizație nr 308/2008; de evaluare membră ANEVAR, autorizația F10/0365/2010 .

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 72773598 din 02.06.2015

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-72773598-2015** din data de **02.06.2015** pentru perioada de raportare **decembrie 2014**, pentru CIF: **13554423**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Sprijin de punere
decarabii
Date: 2015.06.02 10:37:45 EST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location: