

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	1.000	1.000
- 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	215.452	207.076
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		-741
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	18.294	
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	1.049	
- subvenții de incasat(ct.445)	94	17.245	
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entității în relațiiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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	8.036	28
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu acționari/ asociații privind capitalul ,decontari din operații în participație (ct.453+456+4582)	100		
- alte creante în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creantele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	8.036	28
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate <u>până la data de 31 decembrie</u> (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 rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117 )	115	824	1.962
- în lei (ct. 5311)	116	824	1.962
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	49.166	3.063
- în lei (ct. 5121), din care:	119	49.166	3.063
- 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	444.972	397.033
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in 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		
- in lei	137		
- in 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		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.146+147)	145		
- in lei	146		
- in 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		
- in lei	152		
- in 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		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- in 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	236.585	238.596
- 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 in legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	47.678	49.362
Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	159.259	107.329
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	57.339	26.395
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	101.477	80.876
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	168	443	58
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
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	1.450	1.746

-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 datorii in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	1.450	1.746		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	90.000	90.000		
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183	90.000	90.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185		742		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190	90.000	X	90.000	X
- detinut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- detinut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- detinut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societăți 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	90.000	100,00	90.000	100,00
- deținut de alte entități	201				
	Nr. rd.	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<b>XII. Dividende/vârsămintă cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	202				
- către instituții publice centrale;	203				
- către instituții publice locale;	204				
- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<b>XIII. Dividende/vârsămintă cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	206				
- dividende/vârsăminte 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/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vârsăminte 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/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214				

<b>XIV. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
		<b>A</b>	<b>B</b>
		<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	218		
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30 : 3273682 / 32047449

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, 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 vîrstă 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 vîrstă, 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 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creațele preluate prin cessionare 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 politiciei 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 ducerii costurilor și impozitelor aferente ...".

- <sup>1)</sup> 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 lăciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- <sup>2)</sup> În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)“ nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- <sup>3)</sup> Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- <sup>4)</sup> Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- <sup>5)</sup> 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

BALTAG GHEORGHE

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Formular VALIDAT
---------------------

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SUMANARIU DUMITRU

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

--

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	6.510	742		X	7.252
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>6.510</b>	<b>742</b>		X	<b>7.252</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07	43.223	8.005			51.228
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	15.640				15.640
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>58.863</b>	<b>8.005</b>			<b>66.868</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>	<b>1.000</b>			X	<b>1.000</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>66.373</b>	<b>8.747</b>			<b>75.120</b>

**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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	1.989	2.170		4.159
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>1.989</b>	<b>2.170</b>		<b>4.159</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	5.942	4.835		10.777
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	4.779	5.213		9.992
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>10.721</b>	<b>10.048</b>		<b>20.769</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>12.710</b>	<b>12.218</b>		<b>24.928</b>

**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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>				
<b>Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -					
<b>TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>				

Suma de control F40 : 598288 / 32047449

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BALTAG GHEORGHE

Numele si prenumele

SUMANARIU DUMITRU

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**Formular  
VALIDAT**

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)/F10S.R25

OK

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2014

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari)		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau refuari
Total general:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,0

## Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscală pentru nici un mijloc fix.  
 S-a folosit metoda de amortizare liniară.

Administrator,

Numele și prenumele :	BALTAG GHEORGHE
-----------------------	-----------------

Intocmit,

Numele și prenumele :	SUMANARIU DUMITRU
Calitatea :	12-CONTABIL SEF
Nr.de înregistrare în organismul profesional :	-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2014

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri	
			in cont	din cont
0	1	2	3	
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC.	7	0	0	
Materii prime (ct.391)	8	0	0	
Materiale (ct.392)	9	0	0	
Productie in curs de executie (ct.393)	10	0	0	
Produse (ct.394)	11	0	0	
Stocuri aflate la terți (ct.395)	12	0	0	
Animale (ct.396)	13	0	0	
Marfuri (ct.397)	14	0	0	
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	
Clienți (ct.491)	17	0	0	
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	
Alte provizioane pentru conturi de rezorcerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	
<b>TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Administrator,

Numele si prenumele :

BALTAG GHEORGHE

Intocmit,

Numele si prenumele :

SUMANARIU DUMITRU

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura



**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2014

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
BALTAG GHEORGHE

**Intocmit,**

Numele si prenumele : SUMANARIU DUMITRU  
Calitatea : 12--CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	0	1 374 285
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	0	1 174 356
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	0	1 174 356
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirekte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	0	199 929
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	166 913
9. Alte venituri din exploatare	9	0	5 856
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	0	38 872

Administrator,

Numele si prenumele :

BALTAG GHEORGHE

Intocmit,

Numele si prenumele :

SUMANARIU DUMITRU

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura



**Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor**

31.12.2014

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	1-5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3
<b>CREANTE</b>		0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	1 000	1 000	
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	1 000	1 000	
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	
Clienti (ct.411+413+418)	7	207 076	207 076	
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	-741	-741	
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	
Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )</b>	14	206 335	206 335	
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	15	0	0	
<b>TOTAL CREATANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	207 335	207 335	
<b>DATORII</b>		0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	0	0	
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	238 596	238 596	
Clienti creditori (ct.419)	26	0	0	
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	75 757	75 757	
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	74 371	74 371	
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	6 563	6 563	
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	
Creditori diversi (ct.462+473)	32	-476	-476	
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	33	394 811	394 811	
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	2 222	2 222	
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	397 033	397 033	

Note:

- Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datorilor si ratele dobânzii aferente.  
 Nu sunt depuse garantii sau ipotecii.  
 Nu sunt constituite provizioane pentru datorile societatii.  
 Nu sunt inregistrate cheltuieli in avans.  
 Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :

BALTAG GHEORGHE

Intocmit,

Numele si prenumele :

SUMANARIU DUMITRU

Calitatea :

12-CONTABIL SEF



## Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2014

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata. s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;
3. Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate depreciierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor efectuarii platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiiile financiare sunt intocmite isi exprimate in lei;

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiu FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de stocuri sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Proviziile sunt recunoscute in bilant atunci cand apare pentru Societate o obligatie constructiva, legala de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta da

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobată repartizarea lor.

Administrator,	Intocmit,
Numele si prenumele : BALTAG GHEORGHE	Numele si prenumele : SUMANARIU DUMITRU
Calitatea : 12--CONTABIL SEF	
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Nota 7 - Participatii si surse de finantare**

31.12.2014

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile  
b) La 31 dec 2008, capitalul social al societatii era de

.....lei  
din care:  
versat .....  
neversat.....

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):.....  
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): .....

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul  
e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul  
f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :	BALTAG GHEORGHE
-----------------------	-----------------

Intocmit,

Numele si prenumele :	SUMANARIU DUMITRU
Calitate :	12-CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura .....

Semnatura .....

Stampila unitatii



**Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si cond...**

31.12.2014

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si creditei membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariati:
  - numar mediu: .....
  - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: ..... (641+621)
  - cheltuieli cu asigurarile sociale:.....(645)
  - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....

**Administrator,**

Numele si prenumele :
BALTAG GHEORGHE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	SUMANARIU DUMITRU
Cajitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.15
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.54
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.12
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	2 958.76
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	55.00
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	63.37
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	27.94
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.74
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.01

Administrator,

Numele si prenumele :	BALTAG GHEORGHE
-----------------------	-----------------

Intocmit,

Numele si prenumele :	SUMANARIU DUMITRU
Calitatea :	12-CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -	

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila emitentă



## Nota 10 - Alte informatii

31.12.2014

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidențiate initial într-o moneda străină.

Nu s-au înregistrat activități extraordinare.

Administrator,

Numele și prenumele :	
BALTAG GHEORGHE	

Intocmit,

Numele și prenumele :	SUMANARIU DUMITRU
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de înregistrare în organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

