

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

Tip situație financiară : BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2014

Entitatea LOCATIVA S.A.

Adresa

Județ Botosani Sector Localitate Botosani
Strada Calea Nationala Nr. 70 Bloc Scara Ap. Telefon 0231532273

Număr din registrul comerțului J07/ 274/ 1998

Cod unic de înregistrare 1 0 8 6 3 0 8 4

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Forma lungă☒ Forma prescurtată☐ Forma simplificată**Raportări anuale**☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (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 entităților care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

S.C. LOCATIVA S.A.
BOTOȘANI
Nr. 2930
24 LUNA 05 ANUL 2015
ZIUA LUNA ANUL

Indicatori :

Capitaluri - total

3.172.168

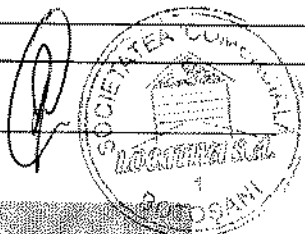
Profit/ pierdere

20.702

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnătura
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

35338A 2008

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

GLOBAL CONSULTING SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

149

Cod fiscal

14383160

Formular VALIDAT

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	5.075	2.460
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.007.497	2.404.974
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.012.572	2.407.434
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	153.998	157.463
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.952.311	2.260.306
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	89.655	51.052
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.195.964	2.468.821
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	6.929	11.101
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	368.946	435.685
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.707.927	1.877.432
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.720.499	4.284.866
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	139.831	161.623
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	137.578	290.090
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	871.356	827.790
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	871.356	827.790
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	126.020	166.805
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	745.336	660.985
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	346.991	343.590
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	222.590	343.590
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	124.401	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	727.858	2.160.127
IV. REZERVE (ct.106)	30	611.484	617.195
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		30.554
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	11.421	20.702
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)		
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1.697.754	3.172.168
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.697.754	3.172.168

Suma de control F10 : 48709874 / 186661177

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

35338A 2008

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	8	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.394.115	3.338.988
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.984.751	2.921.023
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	409.364	417.965
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	218.414	460.871
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	151.805	419.807
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.764.334	4.219.666
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	87.713	93.111
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	25.257	34.327
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	359.370	360.556
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	293.498	306.832
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.179.202	2.212.873
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.654.898	1.696.640
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	524.304	516.233
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	81.286	72.080
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	81.286	72.080
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-28.659	-22.572
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		7.541
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	28.659	30.113
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	582.619	889.722

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	407.860	471.378
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	159.695	403.666
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	15.064	14.678
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	137.578	181.019
- Cheltuieli (ct.6812)	33	137.578	318.597
- Venituri (ct.7812)	34		137.578
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.717.864	4.127.948
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	46.470	91.718
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	5.082	615
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.414	2.296
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	6.496	2.911
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și Investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	172	12
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	383	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	555	12
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	5.941	2.899
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	52.411	94.617
- 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	3.770.830	4.222.577
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.718.419	4.127.960
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	52.411	94.617
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	40.990	73.915
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	11.421	20.702
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 61518421 / 186661177

*) 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

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

35338A 2008

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		20.702
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat 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	31.258	31.258	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	31.258	31.258	
- peste 30 de zile		06	17.862	17.862	
- peste 90 de zile		07	7.316	7.316	
- peste 1 an		08	6.080	6.080	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		24	50		50
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	50		50

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	101.018
- 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	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		58	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		59	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)		60	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		61	844.464
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		62	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		63	844.464
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		64	107.562
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele 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		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- 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	2.061.689	2.349.033
- 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		0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		844.464
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	18	11.418
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		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93		
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97		
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	16.942	28.760
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101	16.942	28.759
- 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		1
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 organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.147	4.458
- în lei (ct. 5311)	116	1.147	4.458
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	79.116	37.336
- în lei (ct. 5121), din care:	119	79.116	37.336
- 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	5.450	5.450
- 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	5.450	5.450
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.157.197	1.330.985
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 valută	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 valută	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 valută	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 și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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		183.869
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și 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		0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164		31.146
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	150.246	268.917
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	55.215	40.609
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	93.097	219.187
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	1.105	8.135
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169	829	986
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170	18.317	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171	1.306	1.317
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	987.328	845.736

-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	987.328		845.736	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte 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	222.590		343.590	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182	222.590		343.590	
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185	11.646		12.285	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	32.436		33.653	
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	222.590	X	343.590	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

F30 - pag. 8					
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201	222.590	100,00	343.590	100,00
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	202	5.711		10.351	
- către instituţii publice centrale;	203				
- către instituţii publice locale;	204				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205	5.711		10.351	
	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 naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	206	6.945		5.711	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207	6.945		5.711	
- către instituţii publice centrale;	208				
- către instituţii publice locale;	209				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituţii publice centrale;	212				
- către instituţii publice locale;	213				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214	6.945		5.711	

F30 - pag. 9			
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	
A		Sume	
		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.	
A		Sume	
		31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole		219	

Suma de control F30 : 17383522 / 186661177

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

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

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

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

35338A 2008

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)
				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	11.646	639		X	12.285
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	11.646	639		X	12.285
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	1.364.545	4.386.083	467.899		5.282.729
Instalatii tehnice si masini	07	206.829				206.829
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	155.126				155.126
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		460.871	460.871		0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.726.500	4.846.954	928.770		5.644.684
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.738.146	4.847.593	928.770		5.656.969

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	6.571	3.254		9.825
TOTAL (rd.13 +14)	15	6.571	3.254		9.825
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	453.266	2.487.029	6.286	2.934.009
Instalatii tehnice si masini	18	216.321	31.897		248.218
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	49.416	8.067		57.483
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	719.003	2.526.993	6.286	3.239.710
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	725.574	2.530.247	6.286	3.249.535

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 59049360 / 186661177

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

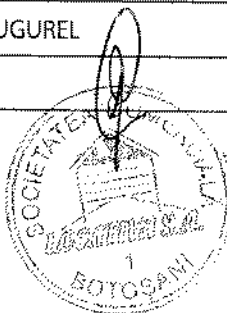
FLUTUR CATALIN MUGUREL

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

35338A 2008

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2014

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	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 reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6		8 = 5+6-7
IMOBILIZARI NECORPORALE	11.646	639	0	12.285	6.571	3.254	0	9.825
LICENTE MICROSOFT WINDOWS	750	0		750	709	41		750
LICENTE MICROSOFT OFFICE	2.299	0		2.299	1.724	575		2.299
LICENTE MICROSOFT WINDOWS 7	3.226	0		3.226	2.418	810		3.226
3 LICENTE WINDOWS 7 PRO 64 B	1.347	0		1.347	598	450		1.048
LICENTA WINDOWS 8	1.590	0		1.590	530	530		1.060
LICENTE MICROSOFT WINDOWS8 PRO 32 BIT	1.600	0		1.600	489	533		1.022
BITDEFENDER INTERNET SECURITY	160	0		160	13	54		67
LICENTA MICROSOFT OFFICE	514	0		514	43	171		214
AVG INTERNET SECURITY	160	0		160	49	53		102
BITDEFENDER INTERNET SECURITY	0	130		130	0	16		16
LICENTA MICROSOFT OFFICE 365 SMALL BUSIN.	0	509		509	0	21		21
CONSTRUCTII	1.364.546	4.386.082	467.898	5.282.730	453.265	2.487.030	6.286	2.934.008
GRIVITA NR.1 (C.NATIONALA 14C)	23.532	319.517	0	343.049	9.640	172.009	0	181.649
CALEA NATIONALA 42 (C. NAT. 34)	67.457	147.188	0	214.645	17.920	112.132	0	130.052
CALEA NATIONALA 57 (A4 45)	27.252	53.750	0	81.002	8.515	44.219	0	52.734
CALEA NATIONALA 70 (154)	208.765	352.844	0	561.609	67.834	359.223	0	427.057
CALEA NATIONALA 101	8.776	74.204	0	82.980	4.231	41.853	0	46.104
CALEA NATIONALA 144	7.093	11.598	0	18.691	3.743	14.948	0	18.691
CT CATAMARASTI	18.253	49.270	0	67.523	18.253	49.270	0	67.523
GEORGE ENESCU 3 GH	62.865	256.704	0	319.569	26.848	168.999	0	195.847
B-DUL M. EMINESCU	35.803	342.749	0	378.552	16.780	215.222	0	232.002
GEORGE ENESCU 16 (26)	10.033	53.748	0	63.781	4.824	34.378	0	39.202
GEORGE ENESCU 22(34)	57.373	439.778	0	497.151	27.290	278.251	0	305.541
Garii 4	58.977	210.857	0	269.834	23.448	104.668	0	128.116
SUCEVEI 5	2.696	17.118	0	19.814	1.582	6.912	0	8.494
LOCUINTE DE SERVICI	18.726	425.183	0	443.909	3.284	81.337	0	84.621
PRIMAVERII 14	2.131	13.762	0	15.893	1.094	5.722	0	6.816
VICTORIEI 5 SC.A	9.660	110.653	0	120.313	3.622	45.668	0	49.290
OCTAV ONICESCU 3	221.427	470.435	0	691.862	82.651	443.451	0	526.102
CALEA NATIONALA 107 BL.O1	28.449	102.503	0	130.952	4.051	45.965	0	50.016
VICTORIEI 6 A9	20.407	43.581	0	63.988	5.737	18.704	0	24.441
CALEA NATIONALA 148	30.137	0	0	30.137	19.308	627	0	19.935
ION PILLAT 8 SC.A	62.676	31.087	0	93.763	15.887	25.171	0	41.058
PIETONAL TRANSILVANIEI NR.2	146.582	18.460	0	165.042	27.729	12.099	0	39.828
OCTAV ONICESCU GARAJ	8.131	0	5.130	3.001	8.131	0	5.130	3.001
CALEA NATIONALA 144	17.092	19.195	0	36.287	17.337	18.950	0	36.287
CALEA NATIONALA 144	1.963	27.272	0	29.235	1.631	27.604	0	29.235
CALEA NATIONALA 144	14.800	0	1.896	12.904	5.255	3.755	1.156	7.853
LOCO 2 - CALEA NATIONALA 101	15.986	171.522	0	187.508	7.798	96.045	0	101.843
LOCO 3 - GEORGE ENESCU 22	8.287	90.336	0	98.623	4.345	20.398	0	24.743
LOCO 4 - VALCELEI 2	7.821	51.874	0	59.695	4.019	30.393	0	34.412
ION PILLAT 3 SC.A (LOCUINTA)	36.995	23.423	0	60.418	9.378	6.566	0	15.944
1DECEMBRIE NR.69	79.000	-1.000	0	78.000	686	1.616	0	2.302
1DECEMBRIE NR71	45.401	-2.401	0	43.000	394	875	0	1.269
REABILITARE IMOBIL PIATA 1 DECEMBRIE 9	0	45.998	45.998	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL PIATA 1 DECEMBRIE 16	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL PIATA 1 DECEMBRIE 8	0	30.044	30.044	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL 1 DECEMBRIE 39	0	13.987	13.987	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL 1 DECEMBRIE 21	0	20.011	20.011	0	0	0	0	0
LOCUINTE SOCIALE APA-NOVA SERV	0	19.043	19.043	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL 1 DECEMBRIE 29	0	55.413	55.413	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL 1 DECEMBRIE 48	0	45.996	45.996	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT 1 DECEMBRIE 50	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
DOC.TEH.MONTAJ CAZ.INCALZ. SI APA CALDA IMOBIL CN 34 A	0	2.950	2.950	0	0	0	0	0
MONTAJ CAZAN INCALZIRE SI APA CALDA CN 34 A	0	29.841	29.841	0	0	0	0	0

BRANSAMENT APA CANAL SAVENILOR 14	0	6.825	6.825	0	0	0	0	0
BRANSAMENT APA CANAL 1 DECEMBRIE 79	0	3.698	3.698	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT ALEEA UNIRII 14	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL 1 DECEMBRIE13	0	46.525	46.525	0	0	0	0	0
REPARATII ACOPERIS IMOBIL SAVENILOR 18	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL 1 DECEMBRIE 23	0	32.498	32.498	0	0	0	0	0
UTILITATI SPATII COMERCIALE PIATA 1 DECEMBRIE	0	18.107	18.107	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PTARMEANA 48	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT CALUGARENI 5	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT 1 DECEMBRIE 13	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT TUDOR VLADIMIRESCU 103	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT 1 DECEMBRIE14	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT PARCUL TINERETULUI NR.140	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT PARCUL TINERETULUI NR.135	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
BRANSAMENT APA-CANAL 1DECEMBRIE NR.53	0	6.436	6.436	0	0	0	0	0
INSTALATII TEHNICE SI MASINI	273.743	0	0	273.743	216.322	31.896	0	248.219
CALCULATOARE ADMINISTRATIV	12.567	0	0	12.567	12.018	214	0	12.229
CENTRALE TERMICE ADMINISTRATIV+LOCO2+AUTOMAT CAFEA	30.011	0	0	30.011	28.559	1.452	0	30.011
SCHELA METALICA DEPOZIT	10.206	0	0	10.206	7.654	1.021	0	8.675
CENTRALA TERMICA INDAGRO	26.696	0	0	26.696	21.747	4.949	0	26.696
MILOACE DE TRANSPORT	151.267	0	0	151.267	121.340	20.387	0	141.728
SISTEM SONORIZARE IA	17.580	0	0	17.580	10.669	1.766	0	12.435
CALCULATOR TIGER IA	2.343	0	0	2.343	2.343	0	0	2.343
CALCULATOR HP 7300 IA	3.006	0	0	3.006	3.006	0	0	3.006
APARAT AER CONDITIONAT IA	5.950	0	0	5.950	5.950	0	0	5.950
REZERVOR 3000L IA	4.382	0	0	4.382	1.552	484	0	2.036
CENTRALA TERMICA IMERGASZ - MARCHIAN 3	9.735	0	0	9.735	1.487	1.623	0	3.110
Alte instalatii, utilaje si mobilier	88.211	0	0	88.211	49.416	8.067	0	57.483
LADA FRIG. + VITRINA FRIG. LOCO3	2.151			2.151	2.151	0	0	2.151
TERASA CU COPERTINA POLICARBONAT	5.001			5.001	2.188	414	0	2.602
RAFT CHERESTEA+MOBILIER BAR	1.842			1.842	1.707	124	0	1.831
SOBA 1 DECEMBRIE 55	1.995			1.995	1.995	0	0	1.995
SOBA 1 DECEMBRIE 21	1.851			1.851	1.851	0	0	1.851
SOBA 1 DECEMBRIE 38	2.193			2.193	2.193	0	0	2.193
SOBA 1 C BRATIANU 21	2.064			2.064	2.064	0	0	2.064
SOBA 1 DECEMBRIE 22	1.985			1.985	1.985	0	0	1.985
SOBA VORNIC BOLDUR4	1.880			1.880	1.592	288	0	1.880
SOBA 1 DECEMBRIE 26	1.858			1.858	1.574	284	0	1.858
SOBA 1 DECEMBRIE23	1.816			1.816	1.539	277	0	1.816
IMPREJMUIRE GARD INDAGRO	17.018			17.018	7.657	892	0	8.549
VITRINA PVC+USA	3.277			3.277	1.951	333	0	2.284
CENTRALA TELEFONICA + KIT INSTALARE	2.095			2.095	1.802	293	0	2.095
SOBA CAMIN INDAGRO	3.276			3.276	0	1.092	0	1.092
SOBA CAMIN INDAGRO	2.603			2.603	398	433	0	831
SET BIZHUB215	5.492			5.492	1.259	1.373	0	2.622
COPIATOR WORKCENTER 5016 A3	2.163			2.163	2.163	0	0	2.163
GARD METALIC TERASA LOCO4	2.840			2.840	947	159	0	1.106
GARD SARMA + POARTA C NAT.144	11.908			11.908	5.367	1.527	0	6.894
MOBILIER COMERCIAL	3.781			3.781	3.781	0	0	3.781
USA CU SERTAR ANTIGLONT	9.122			9.122	3.252	578	0	3.830
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0	460.872	460.872	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL PIATA 1 DECEMBRIE 9	0	45.998	45.998	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL PIATA 1 DECEMBRIE 16	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL PIATA 1 DECEMBRIE 8	0	30.044	30.044	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL 1 DECEMBRIE 39	0	13.987	13.987	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL 1 DECEMBRIE 21	0	20.011	20.011	0	0	0	0	0
LOCUINTE SOCIALE APA-NOVA SERV	0	19.043	19.043	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL 1 DECEMBRIE 29	0	55.413	55.413	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL 1 DECEMBRIE 48	0	45.996	45.996	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT 1 DECEMBRIE 50	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0

DOC.TEH.MONTAJ CAZ.INCALZ. SI APA CALDA IMOBIL CN 34 A	0	2.950	2.950	0	0	0	0	0
MONTAJ CAZAN INCALZIRE SI APA CALDA CN 34 A	0	29.841	29.841	0	0	0	0	0
BRANSAMENT APA CANAL SAVENILOR 14	0	6.825	6.825	0	0	0	0	0
BRANSAMENT APA CANAL 1 DECEMBRIE 79	0	3.698	3.698	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT ALEEA UNIRII 14	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL 1 DECEMBRIE13	0	46.525	46.525	0	0	0	0	0
REPARATII ACOPERIS IMOBIL SAVENILOR 18	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
REABILITARE IMOBIL 1 DECEMBRIE 23	0	32.498	32.498	0	0	0	0	0
UTILITATI SPATII COMERCIALE PIATA 1 DECEMBRIE	0	18.107	18.107	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PTARMEANA 48	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT CALUGARENI 5	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT 1 DECEMBRIE 13	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT TUDOR VLADIMIRESCU 103	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT 1 DECEMBRIE14	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT PARCUL TINERETULUI NR.140	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
EXPERTIZA TEHNICA +PT PARCUL TINERETULUI NR.135	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
BRANSAMENT APA-CANAL 1DECEMBRIE NR.53	0	6.436	6.436	0	0	0	0	0
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.738.146	4.847.593	928.770	5.656.969	725.574	2.530.247	6.286	3.249.535

Metoda de amortizare folosita a fost amortizarea liniara. Amortizarea contabila a coincis cu amortizarea fiscala, fiind calculata si inregistrata in contabilitate in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 a codului fiscal.

Duratele de functionare sunt in conformitate cu HG 2139/2004- Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor Mijloacele fixe au fost recunoscute in bilant la valoare neta (valoarea bruta - amortizarea contabila).

Administrator,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

35328A/2008

NOTA EXPLICATIVA NR.2 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2014

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
I. Provizioane pentru	137578	290090	137578	290090
<i>Provizioane pentru litigii (ct.1511)</i>	<i>137578</i>	<i>290090</i>	<i>137578</i>	<i>290090</i>
II. Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie	0	0	0	0
III.Provizioane pentru deprecierea creantelor	119410	30114	28507	117803
<i>Clienti (491)</i>	<i>119410</i>	<i>30114</i>	<i>28507</i>	<i>117803</i>
IV. Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	256.988	320.204	166.085	407.893

Administrator,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura _____

Stampila unitati



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Intocmit de inregistrare in Registrul
 profesional

35338A/2008

NOTA EXPLICATIVA NR.3 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	20.702,00
rezerva legala	0,00
acoperirea pierderii contabile	0,00
dividende, etc.	10.351,00
alte rezerve	10.351,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

Administrator,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

35338A/2008

NOTA EXPLICATIVA NR.4 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2014

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3.394.116	3.338.988
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	3.038.173	3.518.243
3. Cheltuielile activitatii de baza	2.189.723	2.725.757
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	839.831	786.596
5. Cheltuielile indirecte de productie	8.619	5.890
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	355.943	-179.255
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	679.692	609.705
9. Alte venituri din exploatare	370.219	880.678
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	46.470	91.718

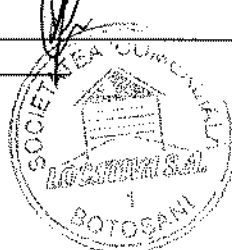
Administrator,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MARGUREL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

35338A/2008

NOTA EXPLICATIVA NR.5 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I. Total, din care:	2.378.109	1.452.799	925.310
Cienti interni, din care:	2.349.033	1.423.723	925.310
<i>clienti chirii spatii proprii</i>	499.610	499.610	
<i>clienti chirii locuinte</i>	1.481	1.481	
<i>clienti chirii spatii concesionate</i>	132.917	132.917	
<i>clienti chirii locuinte concesionate</i>	616.806	616.806	
<i>alte prestatii</i>	21.852	21.852	
<i>clienti vanzari locuinte cu plata in rate</i>	884.899	120.391	764.508
<i>clienti vanzari marfuri cu plata in rate</i>	30.666	30.666	0
<i>Cienti incerti sau in litigiu</i>	160.802	0	160.802
Personal	11.418	11.418	0
Buget de stat	0	0	0
Bugetul asigurarilor sociale	0	0	0
TVA de rambursat	0	0	0
Alte creante in legatura cu persoanele fizice sau juridice	17.658	17.658	0
II. Provizioane pentru deprecierea creantelor	-117.803		
TOTAL CREANTE LA 31.12.2013 (rd. I.+rd.II)	2.260.306		

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	483.932	417.929	66.003	0
furnizori interni	138.789	138.789		0
furnizori imobiliz	39.163	16.307	22.856	0
clienti creditor	5.917	5.917		0
contributii asigurari sociale	39.650	39.650		0
contributii somaj	959	959		0
impozit profit	55.925	55.925		0
impozit salarii	22.018	22.018		0
taxa pe valoarea adaugata	133.540	90.393	43.147	0
salarii	27.211	27.211		0
altele	13.056	13.056		0
alte impozite si taxe	7.704	7.704		0

credite bancare pe termen scurt	0	0		0
rata leasing	0	0		0
DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
catre asociati	1.318	0	1.318	0
creditori diversi	112.058	17.756	94.302	0
provizioane pentru litigii	290.090	X	X	X
TOTAL DATORII	597.308	435.685	161.623	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor - nu este cazul

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari: nu este cazul

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane - s-au constituit provizioane pentru obligatii in litigiu catre bugetul local, reprezentand taxa pe cladiri in suma de 290090lei

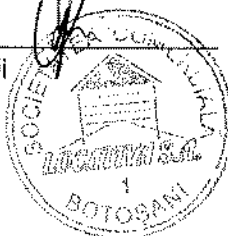
d) valoarea obligatiilor privind plata pensilor-nu este cazul

Numele si prenumele

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

35338A/2008

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.									
Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009. OMFP 3055/2009 solicita ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991 (republicată, modificată și completată ulterior) și Cerințele de întocmire și prezentare prevăzute de OMFP 3055/2009. Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și întocmește situații financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene. Prezentele situații financiare sunt întocmite în baza continuității activității. Fiecare element semnificativ este prezentat separat în situațiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau funcție similare și nu sunt prezentate separat.									
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.									
* natura;		nu este cazul							
* motivele;		nu este cazul							
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.									
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile		Da.		X		Nu.			
* comentarii relevante		nu este cazul							
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.									
nu este cazul									
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.									
nu este cazul									
f) În cazul reevaluarii imobilizărilor corporale - detalii:									
* elementele supuse reevaluarii, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluarii;									
În luna decembrie 2014 a fost efectuată reevaluarea construcțiilor, prin evaluare efectuată de către evaluator autorizat ANEVAR, construcțiile fiind aduse la valoarea justă, fiind aduse la valoarea totală de 5.282.729 lei									
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;									
1.398.578 lei									
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
Diferențele din reevaluare deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale se vor impozita concomitent cu deducerea amortizării fiscale, începând cu luna ianuarie 2015.									
* modificările rezervei din reevaluare:									
Crestere a rezervei din reevaluare cu 1.432.269 lei									
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;									
727.858 lei									
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;									
0									
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;									
0									
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.									
2.160.127 lei									
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal									
		Da.		-		Nu.		X	

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate		nu este cazul			
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului		Da.	-	Nu.	X
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.		nu este cazul			

Administrator,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11 DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

35338A/2008

NOTA EXPLICATIVA NR.7 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;		Da.		Nu.		☒		nu este cazul	
b) capital social / patrimoniul entitatii;									
343590									
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:		34359		Valoare actiuni - 1:		10	
* au fost integral varsate						34359		Valoare actiuni - 2:	
								0	
d) actiuni rascumparabile:									
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;									
nu este cazul									
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;									
nu este cazul									
* valoarea eventualei prime de rascumparare;									
nu este cazul									
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:									
* tipul de actiuni;									
nu este cazul									
* numar de actiuni emise;									
nu este cazul									
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;									
nu este cazul									
* drepturi legate de distributie:									
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;									
nu este cazul									
* perioada de exercitare a drepturilor;									
nu este cazul									
* pretul platit pentru actiunile distribuite;									
nu este cazul									
f) obligatiuni emise:									
* tipul obligatiunilor emise;									
nu este cazul									
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;									
nu este cazul									
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:									
nu este cazul									
* valoarea nominala;									
nu este cazul									
* valoarea inregistrata in momentul platii.									
nu este cazul									

Administrator,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11 --DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

35338A/2008



NOTA EXPLICATIVA NR.8 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere:									
Da.	X	Nu.							
Organe de administratie si supraveghere			33653						
Organe de conducere			137814						
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere:									
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie			Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0	
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:									
* rata dobanzii;							nu este cazul		
* principalele clauze ale creditului;							nu este cazul		
* suma rambursata pana la acea data;							nu este cazul		
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;							nu este cazul		
d) salariati:									
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			Conducere		2 (contracte de mandat)				
			Executie		50				
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;					1420461				
* cheltuieli cu asigurarile sociale;					401036				
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.					115197				

Administrator,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura



Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

35338A/2008

NOTA EXPLICATIVA NR.9 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2468821}{385735} = 6,4003$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2468821 - 157463}{385735} = 5,99209$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{3172168} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{3172168} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - termina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda
 Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{94617}{12} = 7884,75$$

3. Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* **Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;**

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{306833}{47459} = 6,46522$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{47459}{306833} \times 365 = 56,4559$$

* **Viteza de rotatie a debitelor clienti**

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1089459}{3339603} \times 365 = 119,072$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitiile de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{138789}{610975} \times 365 = 82,9134$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{3339603}{2407434} = 1,3872$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{3339603}{4887356} = 0,68331$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{94617}{4501621} = 0,02102$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{46470}{3339603} \times 100 = 1,39148$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

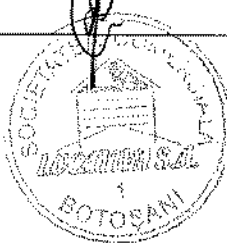
Administrator,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

35338A/2008

ALTE INFORMATII

827

1) Leasing financiar - informatii:		
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		nu este cazul
1. Leasing financiar - evidential:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;		nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidential:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta, fiscala si alte servicii decat cele de audit:		
auditor financiar - 8200 lei, cenzori - 6500 lei (suma neta)		
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.		
nu este cazul		
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.		
nu este cazul		
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.		
nu este cazul		
n) Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitati afiliate trebuie prezentate distinct.		
nu este cazul		
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.		
nu este cazul		
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.		
nu este cazul		

Administrator,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

35338A/2008

