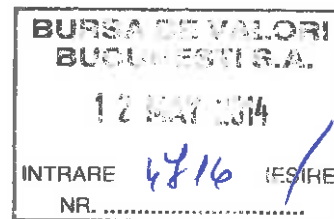
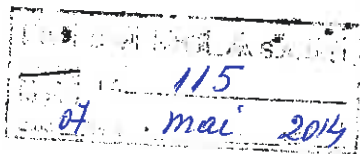


SC MOLDOMOBILA SA  
CIF 1969451 IASI  
STR BUCIUM NR 34



Catre,

**C.N.V.M. SI BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Va transmitem alaturat la prezenta urmatoarele documente:

- Raportul de gestiune al administratorului la 31 decembrie 2013
- Bilant contabil incheiat la 31 decembrie 2013 insotit de notele explicative;
- Declaratia administratorului cu privire la intocmirea situatiilor financiare la 31 decembrie 2013;
- Raportul de audit asupra situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2013.
- Raportul anual pentru anul 2013.

ADMINISTRATOR,

TILICA VERGINIA



DEPART FIN-CONTAB.

EC. BAZON ALINA

**S.C. MOLDOMOBILA S.A.-„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganization”, „en redressement”**

**STR. BUCIUM NR. 34, IAȘI, ROMÂNIA**

**TEL:0232/232600; 0232/232309**

## **CĂTRE**

### **C.N.V.M. ȘI BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Prin prezenta vă transmitem

## **RAPORT ANUAL 2013**

Raport anual conform Regulament nr.1/09.03.2006

Pentru exercițiul financiar 2013

Data raportului: 31.12.2013

Denumirea societății comerciale: **S.C. MOLDOMOBILA S.A.-„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganization”, „en redressement”;**

Sediul social: str. Bucium nr.34, Iași;

Număr de telefon/fax: 0232/232600;0232/232309;

Codul unic de înregistrare: RO 1969451;

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22-502-1991;

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: C.N.V.M. și Bursa de Valori București;

Capitalul social subscris și vărsat: 2.513.815 lei;

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de **S.C. MOLDOMOBILA S.A.:**

#### **1. Analiza activității societății comerciale**

##### **1.1 Descrierea activității de bază:**

- forma juridică: societate pe acțiuni, persoană juridică română;
- data constituirii: 04.12.1991, în baza H.G. nr.1254/1991 prin cererea de înmatriculare nr. 389/1991 depusă la Oficiul Registrului Comerțului;
- capitalul social al S.C. MOLDOMOBILA S.A. nu a suferit modificări, valoarea lui la 31.12.2013 fiind de 2.513.815. lei;
- obiectul de activitate se încadrează la cod CAEN 3109 = Fabricarea de mobilă n.c.a.;
- în anul 2013 firma nu a achiziționat active fixe.

## 1.2. Elemente de evaluare generală la 31.12.2013 (lei):

- cifra de afaceri	2.007.039
- cheltuieli din exploatare	2.652.176
- venituri totale	1.966.342
- cheltuieli totale	2.685.127
- profit și pierdere	-718.785

## 1.3. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale la 31.12.2013

- Pe parcursul anului 2013 activitatea desfășurată a constat în producția de mobilier și închirierea de spații către terți.
- Facem mențiunea că ponderea în veniturile și în totalul cifrei de afaceri o constituie producția de mobilier executat cu personal propriu.
- Firma își desfășoară activitatea cu un număr de 61 salariați din care 51 muncitori calificați.
- Societatea nu a emis valori mobiliare pe piața de valori.
- În anul 2013 firma a înregistrat o pierdere în valoare de 718.785 lei.

## 1.4. Conducerea societății comerciale:

- Țilică Verginia – Administrator special;
- MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L. prin asociat coordonator Mititelu Corneliu în calitate de administrator judiciar.

## 1.5 Situația financiar-contabilă (lei)

a)

EXERCITIUL FINANCIAR	2011	2012	2013
TOTAL active imobilizate	59.487.896	56.483.947	56.442.253
TOTAL active circulante	8.187.304	8.759.486	7.947.749
TOTAL pasive curente	136.675.885	138.425.669	138.292.690
VENITURI TOTALE	4.570.702	5.559.237	1.966.342
CHELTUIELI TOTALE	85.477.472	6.455.612	2.685.127
PROFIT ȘI PIERDERE	-80.906.770	-896.375	-718.785

b)

EXERCITIUL FINANCIAR	2011	2012	2013
Venituri nete	4.568.799	5.553.676	1.768.034
Venituri brute	4.570.702	5.559.237	1.966.342
Costuri pondere de cel puțin 20% în vânzările nete:			

EXERCITIUL FINANCIAR	2011	2012	2013
-chelt. cu materii prime în total chelt. exploatare	19%	83%	15,65%
-chelt. cu salariile în total chelt. exploatare	4,39%	19%	46,88%
Provizioane pt. riscuri și cheltuieli	-	-	-
Dividende declarate și plătite	-	-	-

**c) CASH-FLOW**

Denumire	2011	2012	2013
Încas. în numerar din vânz. bunuri și serv.	3.609.426	4.943.164	354.121
Încas. în numerar din redevențe	84.589	565.689	256.455
Plăți în numerar către furnizori	3.404.300	4.317.302	382.250
Plăți în numerar către și în numele admin.	787.733	1.095.368	241.030
Dobânzi plătite	-	-	-
TVA plătită	5.754	34.390	-
Alte impozite și taxe plătite	13.692	16.193	786
Total flux de numerar din exploatare	-517.464	45.600	-13.490
Încas. și plăți din acț. de investiții	517.352	-	-
Efectele variației ratei de schimb afer. numerar	-	-	-
Flux numerar total	-112	45.600	-13.490
Numerar la începutul perioadei	12.602	12.490	33.110
Numerar la finele perioadei	12.490	33.110	19.620

ADMINISTRATOR SPECIAL

ȚILICĂ VERGINIA



DEPARTAM. FINANCIAR-CONTABIL

ec. BAZON ALINA

## Mari Contribuabili care depășesc valoarea de 30.000 lei

Ano	Semestre	Ano	2013
-----	----------	-----	------

1998

Index	Sector	Localitate			
101		IAZI			
Strada	Mr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
1000000	14				

Cod unic de înregistrare	1	9	6	9	4	5	1	1	
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

Adresa: m. Iulănești, nr. 1.

## Raportări anuale

exercitiul financiar coincide cu anul calendaristic.

### Forma simplificată

Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (5) și (3-4) din *Legea contabilității nr. 82/1991*

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Solvențele financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

#### **740 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

242

INTOCMIT.

Numele si prenumele  
GAZON ALINA

Calitates

ITD—ALTA PERSONA IMPOTERNICITA, POTENTIV LEGN

## Summary

Practically no one is in the organization professional

**AUDITOR.**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

WALID MINGM IASI

Nr. de înregistrare în Registrul CAfK

Continued

1959

35/19/11

## Follicular VALIDATION

# BILANT

la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
<b>I. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>II. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Brevete, drepturi de invenție, mărci comerciale, drepturi și active similare și imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.492	
4. Costuri de dezvoltare (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Activități de dezvoltare necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1.492	
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Imobilizări financiare (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	55.988.164	55.988.164
2. Imobilizări financiare și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	66.426	21.272
3. Imobilizări financiare, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	6.643	5.187
4. Activități de imobilizări financiare în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	422.714	422.714
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	56.483.947	56.487.962
<b>IV. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Acțiuni deținute acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	2.523	
3. Acțiuni deținute ca participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Acțiuni deținute acordate entităților de care compania este legată în virtutea contractelor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte imobilizări financiare (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	2.523	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	56.487.962	56.487.962
<b>V. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>VI. STOCURI</b>			
1. Marfă proprie comercială consumabilă (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- (304 + 351 + 356 +/- 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	31.784	20.110
2. Imobilizări în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	21	25.017	11.111
3. Produse finite și semifabricate (ct. 345 + 346 +/- 3101 + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- (347 + 311 + 312 +/- 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	248.054	56.119
4. Activități de producție și preparări de stocuri (ct. 4041)	23	235.988	
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	541.843	87.340
<b>VII. BILANT (Suma elementelor active trebuie încasate după o perioadă mai mare de un an de la data bilanțului - pentru fiecare element.)</b>			

1. Suma de aurul de la entitățile afiliate (ct. 451 + 455)	25	1.767.646	
2. Suma de aurul de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 + 495)	26		
3. Alte creșterii (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4532 + 451 + 475 + 496 + 5187)	28	6.416.887	6.416.887
4. Capital subscris în avans (ct. 456 + 495)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	8.184.533	8.184.533
<b>B. DATORII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Avansuri de la entitățile afiliate (ct. 501 + 591)	31		
2. Alte datorii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 595 + 596 + 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
3. Datorii față de bănci și instituții de credit (ct. 5112 + 511 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	33.119	33.119
ACTIV DINTRE PASIV - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	8.759.486	8.759.486
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)</b>			
	36		
<b>D. DATORII SUME CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Impuneri din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat impunerile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri de plată în contul comenzilor (ct. 419)	39	250.934	250.934
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.155.082	1.155.082
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403 + 405)	41	141.676	141.676
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 + )	42		
7. Suma datorată entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 + )	43		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 162 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 471 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	136.877.977	136.877.977
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	138.425.669	138.425.669
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	46	-129.667.550	-129.667.550
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	47	-73.179.588	-73.179.588
<b>G. DATORII SUME CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Impuneri din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat impunerile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri de plată în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403 + 405)	52		
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 + )	53		
7. Suma datorată entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 + )	54		

Costuri pentru contribuțiile fiscale și sociale privind asigurările sociale (ct. 1017 + 1017 + 2093 + 421 + 421 + 121 + 426 + 127 + 4281 + 431 + 431 + 4423 + 4428 + 444 + 445 + 447 + 4481 + 455 + 455 + 4591 + 459 + 459 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 55)	56		
<b>II. PROVIZIUNĂ</b>			
1. Proviziune pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Proviziune pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte proviziuni (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
<b>III. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Venituri pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)	62	1.367	
- venite reluate într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	63	1.367	
- venite reluate într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
4. Impozit comercial negativ (ct. 2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	1.367	
<b>IV. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>1. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	2.513.315	2.513.315
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Pașionul regiei (ct. 1015)	70		
4. Pașionul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	2.513.315	2.513.315
2. FOND DE CAPITAL (ct. 104)	73		
3. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	59.184.590	59.184.590
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75		
2. Rezerve contractuale sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve din profitul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	225.877	225.877
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78		
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	225.877	225.877
Capital propriu (ct. 109)	80		
Capital propriu - instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Reimbursare - instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
VALORI DE REPORTAT (A)	83		
SOLD C (ct. 117)	84	134.207.495	134.207.495
SOLD D (ct. 117)	85		
VALORI DE REPORTAT (B) EXERCITIUL FINANCIAR	86	890.375	
SOLD C (ct. 121)	87		
SOLD D (ct. 121)	88		
TOTAL (rd. 82+83+84+85+86+87)	89	-73.179.588	-73.179.588



1910)	89		
(13.88 + 89)	90	-73.179588	-73.64
641321483 / 2311442954			

$\alpha$  - coeficientul de dispersie naturală elementelor respective  
 $\beta$  - coeficientul de dispersie artificială elementelor respective.  
 $\gamma$  - coeficientul de dispersie totală elementelor respective.

Indicele de prelucrare din conturile 1675 la 1679 reprezintă creșterea aferentă consumului de resurselor imobilizate, scăderile într-o perioadă mai mică de 12 luni.

## ADMINISTRATOR

## INTRODUCTION

• **unlike** **is** **an** **uncle**

total 164,444,644

... ..

### Summary table

Numele si prenumele

IBAZONALINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Signature:

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

lei -

Formular 70

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	8	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.376.003	2.407.000
2. Costul vânzărilor (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.364.180	1.989.000
3. Marja brută din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	11.828	1.418
4. Marja brută din servicii acordate (ct. 709)	04		
5. Impozite și taxe înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care însoțesc vânzarea contractelor de leasing (ct.766)	05		
6. Costul serviciilor de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
7. Costul serviciilor de exploatare aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	07	182.151	
8. Costul serviciilor de exploatare aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	08		17.000
9. Impozitul realizat de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.742)	09		
10. Amortizarea din exploatare (ct.758+7417+7315)	10	-6.995	2.400
11. Amortizarea din fondul comercial negativ	11		
12. IMPLINIRILE DATORIE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 03 + 09 + 10)	12	5.551.164	461.400
13. Costul materialelor prime și materialelor consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.474.840	401.100
14. Costul materialelor (ct.603+604+606+608)	14	3.402	10.024
15. Alte costuri externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	266.888	367.600
16. Costurile privind măruntul (ct.607)	16	11.819	17.000
17. Costurile privind măruntul (ct. 609)	17		
18. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	1.079.359	1.243.024
19. Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	846.656	972.001
20. Costurile cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	232.703	269.024
21. Costurile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	202.416	41.600
22. Amortizarea imobilizărilor corporale (ct.681+6813)	22	202.416	41.600
23. Amortizarea imobilizărilor necorporale (ct.682)	23		
24. Costurile cu amortizarea activelor circulante (rd. 25 - 26)	24		2.400
25. Costurile cu amortizarea activelor circulante (ct.683)	25		2.400
26. Costurile cu amortizarea activelor circulante (ct.684)	26		
27. Costurile cu amortizarea activelor circulante (rd. 28+31)	27	383.127	225.180

1.1.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630)	25	155.035	35.174
1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte acumulate (ct.635)	29	185.656	123.461
1.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	46.436	17.967
1.4. Cheltuieli dobânzilor de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul persoanelor comerciale și în derulare contracte de leasing (ct.656)	31		
1.5. Cheltuieli privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
Cheltuieli (ct.6812)	33		
Vânzări (ct.7812)	34		
<b>1.6. TOTAL EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 + 16 + 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>6.431.851</b>	<b>2.562.471</b>
<b>2. DREPTURI ȘI ÎNTREREDERE DIN EXPLOATARE:</b>			
2.1. Dividende (rd. 12 - 35)	36	0	
2.2. Venituri (rd. 35 - 12)	37	880.637	31.401
2.3. Venituri din activități de participare (ct.7611+7613)	38		
2.4. Venituri obținute de la entitățile afiliate	39		
2.5. Venituri din investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	40		
2.6. Venituri obținute de la entitățile afiliate	41		
2.7. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	168	190
2.8. Venituri obținute de la entitățile afiliate	43		
2.9. Venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	7.905	4.401
<b>2.10. TOTAL DREPTURI ȘI ÎNTREREDERE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>8.073</b>	<b>4.591</b>
3.1. Acțiuni de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare	46		
3.2. Titluri circulante (rd. 47 - 48)	47		
Cheltuieli (ct.686)	47		
Vânzări (ct.786)	48		
3.3. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666 - 7418)	49		
3.4. Cheltuieli, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
3.5. Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	23.761	32.941
<b>3.6. TOTAL DREPTURI ȘI ÎNTREREDERE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>23.761</b>	<b>32.941</b>
<b>4. ÎNTREREDERE SAU ÎNTREREDERE FINANCIAR(Ă):</b>			
4.1. Dividende (rd. 45 - 52)	53	0	
4.2. Dividende (rd. 52 - 45)	54	15.688	20.111
<b>5. ÎNTREREDERE SAU ÎNTREREDERE CURENT(Ă):</b>			
5.1. Dividende (rd. 12 + 45 + 35 - 52)	55	0	
5.2. Dividende (rd. 35 + 52 - 12 + 45)	56	896.375	713.311
6. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
6.1. Cheltuieli extraordinare (ct.771)	58		
<b>7. VENITURI SAU ÎNTREREDERE - PERIACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
7.1. Dividende (rd. 57 - 58)	59	0	
7.2. Dividende (rd. 58 - 57)	60	0	

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	5.559.237	1.966.342
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	6.455.612	2.685.127
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	896.375	718.785
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	896.375	718.785

Suma de control F20 : 67444117 / 2311442954

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ELICA VERGALIA

Numele și prenumele

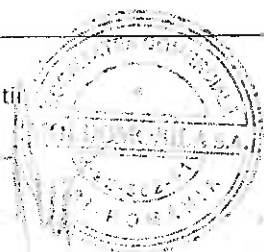
BAZON ALINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2013

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au înregistrat profit	01		
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1	718.785
Unitati 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
ati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	47.294.607	47.294.607	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	451.984	451.984	
- peste 30 de zile	06	17.154	17.154	
- peste 90 de zile	07	181.000	181.000	
- peste 1 an	08	253.830	253.830	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	8.180.030	8.180.030	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	5.908.975	5.908.975	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	1.128.816	1.128.816	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	1.075.950	1.075.950	
- alte datorii sociale	14	66.289	66.289	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	71.752	71.752	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	36.213.873	36.213.873	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	2.376.968	2.376.968	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	65	61
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	68	64

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 persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane 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 persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	25.000
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	1.767.646	554.557
- 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)	81		

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	236.988	236.988
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84		58.503
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446),	86		58.503
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
- creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	6.416.887	6.393.205
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93	6.118.706	6.118.706
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	298.181	274.499
- 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)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- acțiuni emise de nerezidenti	105		
- obligațiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încașat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa de lei și de valută (rd.109+110)	108	17.638	1.938
în lei și valută	109	17.638	1.938



- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	12.112	14.859
- în lei (ct. 5121), din care:	112	12.112	14.859
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	-	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	138.427.036	138.292.690
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valuta	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valuta	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1629 ), (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Însoțirea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	1.547.693	681.392
- 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)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	125.032	113.670
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	46.104.827	46.903.914
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	159	7.813.566	8.226.995
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	5.165.066	5.545.133
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	161	56.653	58.244
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	162	33.069.542	33.073.542
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	90.649.484	90.593.714
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166	13.459.752	13.459.752
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ? (din ct.46, ct.472+din ct.473)	167	77.189.732	77.133.962
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	2.513.815		2.513.815	
- acțiuni cotate	174	2.513.815		2.513.815	
- acțiuni necotate	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct. 205)	178				
<b>III. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>%</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>%</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)</b>	183	2.513.815	X	2.513.815	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regi autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192	660.270	26,27	660.270	26,27
- deținut de persoane fizice	193	1.350.782	53,73	1.350.782	53,73
- deținut de persoane juridice	194	502.763	20,00	502.763	20,00

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
<b>XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice</b>	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 1083615074 / 2311442954

Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>^</sup>20, 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, cu modificările ulterioare.

Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

In categoria operatorilor economici nu se cuprind 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.

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.).

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.

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

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

La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

TILICA VERGINIA

Semnatura

Stampila unitatii

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

Numele și prenumele

BAZON ALINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.492	2.823		X	4.315
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.492	2.823		X	4.315
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	55.933.000			X	55.933.000
Constructii	06	13.692.033				13.692.033
Instalatii tehnice si masini	07	1.342.077				1.342.077
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	83.494				83.494
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	422.714				422.714
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	71.473.318				71.473.318
Imobilizari financiare	11	2.523		2.523	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	71.477.333	2.823	2.523		71.477.633

## 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				
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	13.636.869	3.083		13.639.952
Instalatii tehnice si masini	18	1.275.651	37.155		1.312.806
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	76.851	1.456		78.307
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>14.989.371</b>	<b>41.694</b>		<b>15.031.065</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>14.989.371</b>	<b>41.694</b>		<b>15.031.065</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>	25				
<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>	31				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	33				

Suma de control F40 : 519062280 / 2311442954

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ILICA VERGINIA

Numele si prenumele

BAZON ALINA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**SC AUDIT MANAGEMENT IASI SRL**  
Iași, ROMAN VODA ,NR 5,BL H6,ET 2,AP 9  
J 22/1868/2009 CUI 26219471  
Membră a Camerei Auditorilor Financiari din Romania  
**AUTORIZATIA NR 939**

---

***RAPORT DE AUDIT***  
***ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2013 ÎN CONFORMITATE***  
***CU ORDINUL M.F.P. NR. 3055/29.10.2009 LA***  
***S.C. „MOLDOMOBILA” S.A IAȘI***

***SOCIETATE IN INSOLVENTA***

**AUDITOR FINANCIAR**  
**SC AUDIT MANAGEMENT IASI SRL**



**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT  
ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2012  
ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL M.F.P. NR. 3055/29.10.2009  
LA S.C."MOLDOMOBILA"S.A. IAȘI**

**RAPORTUL ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE .**

1. Am auditat situațiile financiare ale **SC MOLDOMOBILA SA IASI**, precum și contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de numerar și situația modificărilor din capitalul propriu, fluxul de trezorerie, precum și alte note explicative, numerotate de la 1 la 10, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2013, care se referă la :

- **Capitaluri proprii în valoare de -73.898.373 lei**
- **Rezultatul financiar reprezentând pierdere în valoare de 718.785,00 lei**

❖ **Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare**

2. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009 cu modificările ulterioare. Aceasta responsabilitate include următoarele :

- proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii, selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

❖ **Responsabilitatea auditorului**

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să ne exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer conformitatea cu cerințele etice ale Camerei, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative .

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru a obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor

**SC AUDIT MANAGEMENT IASI SRL**  
Iași, ROMAN VODA ,NR 5,BL H6,ET 2,AP 9  
J 22/1868/2009 CUI 26219471  
Membră a Camerei Auditorilor Financiari din Romania  
**AUTORIZATIA NR 939**

---

financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acelor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

❖ **Baza pentru opinia cu rezerve**

6. Auditorul nu a participat la inventarierea stocurilor societății.

7. Societatea nu a prezentat un manual de politici contabile, o procedură de aplicare a acestui manual și nici dovada controalelor prin care s-ar asigura respectarea manualului potrivit contrar prevederilor art.317 din OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

8. Soldul clienților neincasați la data de 31.12.2013 a fost confirmat numai în proporție de 36% prin procedura confirmării directe astfel încât nu putem exprima o opinie în legătură cu creanțele de această natură.

9. Neconstituirea de provizion pentru suma de 36.696 lei, reprezentând furt gater.

10. În opinia noastră cu excepția aspectelor prezentate la pct 6-9, situațiile financiare pe anul 2013, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, fluxul de trezorerie și situația modificărilor în capitalul propriu, precum și notele explicative sunt prezentate corect, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a –IV-a Comunităților economice Europene.

**11. Alte aspecte**

Situațiile financiare ale SC MOLDOMOBILA SA pentru perioada încheiată la 31 Decembrie 2012 au fost auditate de SC AUDIT MANAGEMENT IASI SRL care a exprimat o opinie cu rezerva asupra acelor situații în anul 2013.

**SC AUDIT MANAGEMENT IASI SRL**  
**Iași, ROMAN VODA ,NR 5,BL H6,ET 2,AP 9**  
**J 22/1868/2009 CUI 26219471**  
**Membră a Camerei Auditorilor Financiari din Romania**  
**AUTORIZATIA NR 939**

---

**12. Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare**

In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, sectiunea 10, punctul 305(1), noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare si numerotat de la pagina 1- la pagina 4. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport si pentru opinia formata.

Anexele A-E fac parte integrantă din prezentul Raport.

Data:  
17.04.2014

**S.C.AUDIT MANAGEMENT IASI S.R.L.**  
**STR.ROMAN VODA ,NR 5, BL H6,ET II,AP 9**



SC MOLDOMOBILA SA  
CIF 1969451

PROCES VERBAL AL AGA  
INCHEIAT ASTAZI 25.04.2014

Sunt convocati asociatii in sedinta AGA, cu urmatoarea ordine de zi:

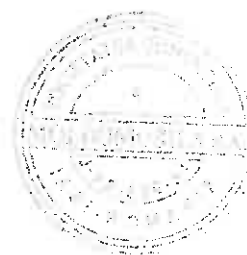
- 1) Aprobarea bilantului contabil pentru anul 2013;
- 2) Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului pentru anul 2013;
- 3) Aprobarea contului de profit si pierdere pentru anul 2013;
- 4) Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situatiei financiare la data de 31 dec 2013 in conformitate cu legislatia in vigoare;
- 5) Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si a Programului de activitate pe anul 2014.

Se da citire materialelor prezentate si se supune la vot.

In unanimitate de voturi se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere, raportul de gestiune al administratorului, raportul auditorului financiar, bugetul de venituri si cheltuieli anul 2014 si programul de activitate pe anul 2014.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

TILICA VERGINIA



**RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI  
LA 31 decembrie 2013**

**CAP.1- Informatii cuprinse in bilantul contabil cu privire la activitatea desfasurata  
in anul 2013;**

In exercitiul financiar anul 2013, firma a realizat urmatoarele venituri si cheltuieli:

<b>1-VENITURI</b>	<b>LEI</b>
Venituri din exploatare	1.961.747
Venituri financiare	4.595
<b>TOTAL</b>	<b>1.966.342</b>
 <b>2-CHELTUIELI</b>	
Cheltuieli de exploatare	2.652.176
Cheltuieli financiare	32.951
<b>TOTAL</b>	<b>2.685.127</b>
 <b>3-REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI</b>	
Activitatea de exploatare	-690.429
Activitatea financiara	- 28.356
PROFIT /PIERDERE	-718.785
CHELT CU IMPOZIT PE PROFIT	0
<b>TOTAL PROFIT /PIERDERE</b>	<b>-718.785</b>

Confirmam ca inregistrarea veniturilor si cheltuielilor in evidenta contabila s-a efectuat cu respectarea Legii Contabilitatii nr 82/ 1992, republicata si a OMFP nr 1752/ noe /2005 modificat si completat de OMFP NR 3055/ OCT 2009.

Confirmam deasemenea ca rezultatul financiar si stabilirea acestuia s-a efectuat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

**CAP 2-ALTE INFORMATII**

La 31 decembrie 2013,societatea are ca mari creditori,urmatorii:

**LEI**

<b>-DGFP IASI -TOTAL</b>	<b>44.459.757</b>
<b>din care:     debit</b>	<b>12.135.162</b>
<b>                  dobanzi si penalitati</b>	<b>32.324.595</b>

**Aceste sume sunt instituite conform sechestrelor.**

**-SC ARHICONSTRUCT SA**

<b>Avand ipoteca de gradul I conform contractului de ipoteca</b>	<b>86.700.548</b>
--	-------------------

<b>-Domnul Butuca Adrian</b>	<b>2.642.290</b>
------------------------------	------------------

Mentionam faptul ca prin incheierea nr 218/14/07/2011,Tribunalul Iasi-judecator sindic a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei fata de Moldombila SA.

Incepand cu aceasta data s-au urmat toti pasii privind procedura de insolventa conform Legii nr 85/2006, unitatea procedand la elaborarea „ Planului de reorganizare a activitatii SC Moldomobila SA,plan ce a fost supus aprobarii in sedinta Adunarii creditorilor din data de 20/04/2012.

Pe parcursul anului 2013 nu s-au efectuat modificari privind numarul de actiuni si nici la valoarea acestora.Unitatea nu are sucursale.

**ADMINISTRATOR SPECIAL**

**TILICA VERGINIA**



## DECLARATIE,

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1992 republicata ,s-au intocmit situatiile financiare la 31 decembrie anul 2013 pentru:

SC MOLDOMOBILA SA  
IASI,STR BUCIUM NR 34  
C U I 1969451

COD CAEN 3109-FABRICAREA DE MOBILA N.C.A

Care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2013

si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2013 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) Bilantul contabil anual pentru 2013 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditiile de continuitate.

ADMINISTRATOR,  
TILICA VERGINIA



**S.C. MOLDOMOBILA SA**

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**

*la data de 31 decembrie 2013*

<i>Element al capitalului propriu</i>	<i>Sold la 01.01.2012</i>	<i>Cresteri</i>		<i>Reduceri</i>		<i>Sold la 31.12.2013</i>
		<i>Total, din care</i>	<i>Prin transfer</i>	<i>Total, din care</i>	<i>Prin transfer</i>	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	2.513.815					2.513.815
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	59.184.590					59.184.590
Rezerve legale						
Rezerva pentru actiuni proprii						
Rez. statutare sau contr.						
Alte rezerve						
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat						
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperita	127.913.617			896.375		128.809.992
Rez. reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS, mai putin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor	6.293.878					6.293.878
Rez. reportat provenit din modif. Politicilor contabile						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rez. reportat provenit din corectarea erorilor fundam.						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rez reportat reprezentand surplusul realizat din rezervelor din reevaluare	225.877					225.877
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor						
Sold debitor	896.375			177.590		718.785
Total capitaluri proprii	-73.179.588			-718.785		-73.898.373

ADMINISTRATOR  
TILICA VERGINIA

Depart Financiar Contabil  
Ec Bazon Alina



S.C. MOLDOMOBILA SA

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

la data de 31 decembrie 2013

- lei -

<i>Fluxuri de numerar</i>	<i>Exercitiul financiar incheiat</i>
<i>Flux de numerar din activitatea de exploatare</i>	
Incasari in numerar din vanzarea bunurilor si prestari de servicii	354.121
Incasari in numerar din onorarii, comisioane, redevente, alte venituri	256.455
Incasari in numerar din subventii	-
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	382.250
Plati in numerar catre si in numele angajatorului	241.030
Plati in numerar sau restituii de impozit pe profit	-
Dobanzi platite	-
TVA platita	-
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	786
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>-13490</b>
<i>Flux de numerar din activitatea de investitii</i>	-
Subventii pentru investitii - alocatii bugetare	-
Plati in numerar din alte activitati de investitii	-
Incasari din vanzari active (7583)	-
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitii	-
Alte incasari in numerar	-
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	
<i>Flux de numerar din activitatea de finantare</i>	-
Dividende platite	-
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	-
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	
Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului si echivalentului de numerar	-
<b>FLUX DE NUMERAR TOTAL</b>	<b>-13.490</b>
Numerar la inceputul perioadei	33.110
Numerar la finele perioadei	19.620

**ADMINISTRATOR**

**Departament Financiar contabil**

**Ec Bazon Alina**

**TILICA VERGINIA**



SC MOLDOMOBILA SA  
IASI

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

La 31 decembrie 2013, valoarea neta a activelor imobilizate reprezinta 4.315 lei

a) Imobilizari necorporale

Situatia imobilizarilor necorporale la data de 31/12/2013 se prezinta astfel:

LEI

<i>Valoare bruta</i>	<b>4.315</b>
Amortizare cumulata	0
Valoare neta	4.315

b) Imobilizari corporale

Situatia imobilizarilor corporale la data de 31 dec 2013 se prezinta astfel:

LEI

<i>Valoare bruta</i>	<b>71.473.318</b>
Amortizare cumulata	15.031.065
Valoare neta	56.442.253

c) Imobilizari financiare

Valoarea acestora la 31 decembrie 2013 este de 0 lei.

ADMINISTRATOR,  
TILICA VERGINIA

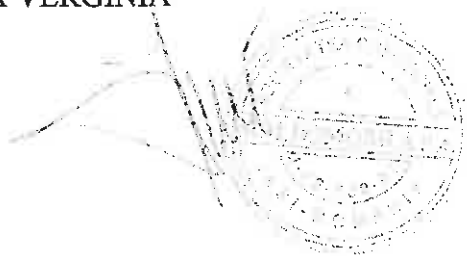
DEP FIN CONTABIL,  
EC. BAZON ALINA

**Nota 2.**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**

La data de 31.12.2013 societatea MOLDOMOBILA SA, nu a inregistrat provizioane in evidenta contabila .

ADMINISTRATOR,  
TILICA VERGINIA



DEP FIN CONTABIL,  
EC .BAZON ALINA

A handwritten signature in dark ink, corresponding to the name EC Bazon Alina.

**Nota 3.**

**REPARTIZAREA PROFITULUI**

In cursul anului 2013 societatea MOLDOMOBILA SA a inregistrat o pierdere in valoare de 718.785 lei .

ADMINISTRATOR,  
TILICA VERGINIA



DEP FIN CONTABIL,  
EC BAZON ALINA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Alina Bazon".

**Nota 4.**

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate la data de 31.12.2013 se prezinta astfel:

	- lei -
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>2.007.039</b>
<b>Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate, din care:</b>	<b>2.688.564</b>
- Cheltuielile activitatii de baza	2.100.783
- Chelt privind dobanzile si penalitati	4.000
- Cheltuielile activitatii auxiliare	362.134
- Cheltuielile indirecte de productie	221.647
<b>Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete</b>	<b>-681.525</b>
<b>Cheltuieli de desfacere</b>	<b>11.092</b>
<b>Cheltuieli generale de administratie(vanzari mijl fixe)</b>	<b>0</b>
<b>Alte venituri din exploatare</b>	<b>2.188</b>
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>-690.429</b>

La 31.12.2013, societatea a inregistrat o pierdere din exploatare in valoare de 690.429 lei. Cheltuielile cu personalul reprezinta 46.88 % din total cheltuieli exploatare iar cele cu materiile prime si materiale reprezinta 15.65 %

In anul 2013, societatea a realizat o cifra de afaceri neta de 2.007.039 lei provenind din vanzarea produselor finite, din chirii si din alte venituri.

ADMINISTRATOR,  
TILICA VERGINIA

DEP FIN CONTABIL,  
EC BAZON ALINA

**Nota 5**

**SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR**

Situatia creantelor de recuperat la 31.12.2013 se prezinta astfel:

<i>Creante</i>	<i>Sold la 31.12.2013 (col. 2+3)</i>	<i>Termen de lichidare</i>	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	6.843.517	6.843.517	-
- Clienti	487.008	487.008	-
- TVA de recuperat	-	-	-
- Debitori diversi	237.803	237.803	-
Decontari din particip.	6.118.706	6.118.706	-

Situatia datoriilor de plata la 31.12.2013 se prezinta astfel

<i>Datorii</i>	<i>Sold la 31.12.2013 (col. 2+3+4)</i>	<i>Termen de exigibilitate</i>		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	138.157.255	138.157.255	-	-
Furnizori	659.625	659.625	-	-
CAS unitate si salariati	5.998.379	5.998.379	-	-
CASS unitate si salariati	1.151.742	1.151.742	-	-
Somaj unitate si salariati	1.076.874	1.076.874	-	-
Impozit pe profit	15.583	15.583	-	-
Impozit pe venituri salariale	428.781	428.781	-	-
Alte impozite si taxe locale	1.665.388	1.665.388	-	-
Alte datorii fonduri speciale	58.244	58.244	-	-
Dividende de plata	-	-	-	-
Decontari din participatii	13.459.752	13.459.752	-	-
Creditori diversi	77.133.962	77.133.962	-	-
Dobanzi si pen bugete	33.073.542	33.073.542	-	-
TVA de plata	3.435.383	3.435.383	-	-

ADMINISTRATOR,  
TILICA VERGINIA

DEP FIN CONTABIL,  
EC BAZON ALINA

## **Nota 6.**

### **PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

#### ***A. Situatiile financiare***

Conducerea a evaluat problema pregatirii situatiilor financiare conform principiului continuitatii activitatii si considera ca este potrivit ca situatiile financiare sa fie intocmite potrivit acestui principiu.

#### ***B. Conversia sumelor exprimate in moneda straina***

Tranzactiile in valuta efectuate de societate sunt inregistrate la cursul de schimb valutar valabil la data efectuării tranzactiei. Diferentele de curs valutar rezultate din aceste tranzactii si din conversia activelor si pasivelor monetare exprimate in moneda straina sunt evidentiata in contul de profit si pierdere. Aceste solduri sunt convertite in RON la cursul de schimb de la data bilantului, publicat de BNR. Moneda de raportare a situatiilor financiare este lei

#### ***C. Venituri si costul indatorarii***

Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand livrarea a avut loc si cand este posibil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa revina societatii. Politica societatii este de a crea venituri mai mari decat cheltuielile. Costurile indatorarii sunt considerate in momentul in care sunt suportate. Costul indatorarii include dobanzile bancare.

#### ***D. Stocurile***

Stocurile, inclusiv productia in curs de executie, sunt evaluate la minimum dintre cost si valoarea realizabila neta. La intrarea in societate, materiile prime sunt inregistrate la pretul de achizitie, in cazul cumpararilor, si la costul de productie, in cazul materialelor consumabile confectionate in sectia de productie a societatii. La darea in consum se foloseste metoda FIFO – prima intrare – prima iesire, iar evidenta stocurilor de materii prime si materiale se conduce cu ajutorul fiselor de magazie la depozite si cantitativ-valoric in contabilitate.

#### ***E. Clientii si furnizorii***

Clientii si furnizorii sunt inregistrati la valoarea nominala.

### ***F. Impozitul pe profit***

Potrivit legislației în vigoare în România, cota de impozitare a profitului realizat este de 16%, conform Legii 571-Cod Fiscal.

### ***G. Instrumente financiare***

Instrumentele financiare care apar în cazul bilanțului contabil include numerarul și conturile bancare, imobilizările financiare, creanțele, furnizorii, leasing-ul și creditele. Metodele de evaluare adoptate pentru fiecare post în parte au fost expuse în prezentarea politicii asociate cu fiecare dintre ele.

### ***H. Alte principii și politici***

Societatea a întocmit situațiile financiare folosind contabilitatea de angajament potrivit căreia tranzacțiile și evenimentele sunt recunoscute atunci când ele apar și sunt înregistrate în evidența contabilă și în situațiile financiare ale perioadei la care se referă. Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, pe baza unei corelări directe între costurile suportate și obținerea unor elemente specifice de venit. Prezentarea și clasificarea elementelor în situațiile financiare se va face în același mod de la o perioadă la alta. Fiecare element semnificativ a fost prezentat separat în situațiile financiare. Valorile nesemnificative au fost agregate cu valori de natură sau funcție similară.

Activele și datoriile nu au fost compensate. Aceeași politică se aplică și elementelor de venituri și cheltuieli.

### ***I. Cheltuielile cu personalul***

Cheltuielile cu personalul include salariile și contribuțiile la asigurările sociale. În cadrul derulării activității sale, societatea efectuează plăți către bugetul asigurărilor sociale în contul angajaților săi. Toți angajații societății sunt incluși în sistemul de pensii de stat. Societatea nu contribuie la alt sistem de pensii sau avantaje ce se acordă ulterior pensionarii și, drept urmare, nu are obligații legate de acestea.

Societatea nu este obligată să acorde alte avantaje salariale ulterior pensionării.

Societatea efectuează plăți către sistemul de sănătate, de pensii și de somaj, conform legislației în vigoare. Aceste plăți sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost înregistrate costurile salariale corespunzătoare.

ADMINISTRATOR,  
TILICA VERGINIA

DEP FIN CONTABIL,  
EC BAZON ALINA



**Nota 7.**

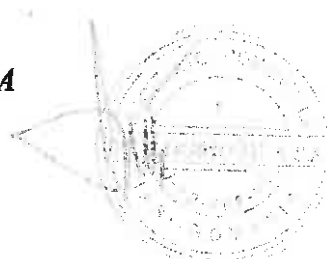
**ACTIUNI SI OBLIGATIUNI**

Structura capitalurilor proprii ale SC MOLDOMOBILA SA, la 31.12.2013 este urmatoarea

	LEI
- Capital social	2.513.815
- Diferente din reevaluare	59.184.590
- Rezerve legale	0
- Alte rezerve	225.877
- Rezultatul reportat	135.103.870
- Rezultatul exercitiului	-718.785
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>-73.898.373</b>

*ADMINISTRATOR,*

*TILICA VERGINIA*



*DEP FIN CONTABIL,*

*EC BAZON ALINA*



**Nota 8.**

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

**a. Cu privire la numarul de salariati**

Numarul mediu de angajati – total, din care :	61
Cu studii medii	7
Cu studii superioare	3
Direct productivi	51

**b. Cu privire la cheltuielile cu personalul**

Cheltuieli cu salariile si asimilate	973.693	lei
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	269.836	
<b>TOTAL</b>	<b>1.243.529</b>	

Ponderea cheltuielilor cu personalul in costurile totale ale societatii au fost de 46.31 %, iar in cifra de afaceri de 61.96 %.

*ADMINISTRATOR,  
TILICA VERGINIA*

*DEP FIN CONTABIL,  
EC BAZON ALINA*

Nota 9.

SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

Denumire indicator	Formula	U.M.	2013
<b>Indicatori de lichiditate</b>			
<b>A. Lichiditate curenta</b>	<b>a/b</b>		0.057
a) Active curente		lei	7.947.749
b) Datorii curente		lei	138.274.452
<b>B. Lichiditate imediata</b>	<b>(a-b)/c</b>		0.053
a) Active curente		lei	7.947.749
b) Stocuri		lei	684.876
c) Datorii curente		lei	138.274.452
<b>Indicatorii de risc</b>			
<b>A. Indicatorul gradului de indatorare</b>	<b>a/b* 100</b>		-
a) Capital imprumutat		lei	-
b) Capital propriu		lei	-
<b>B. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</b>	<b>a/b</b>		
a) Profit inaintea platii dobanzii si impozitul pe profit	<b>a.1.+a.2.+a.3.</b>	lei	-
a.1. Profit net conform contului de profit si pierdere		lei	-
a.2. Cheltuieli cu dobanzile		lei	-
a.3. Impozitul pe profit		lei	-
b) Cheltuieli cu dobanzile		lei	-
<b>Indicatori de activitate (de gestiune)</b>			
<b>A. Viteza de rotatie a stocurilor</b>	<b>a/b</b>		2.93
a) Cifra de afaceri		lei	2.007.039
b) Stocuri		lei	684.876
<b>B. Numarul de zile de stocare</b>	<b>a/b*365</b>		125
a) Stocuri		lei	684.876
b) Cifra de afaceri		lei	2.007.039
<b>C. Viteza de rotatie a debitelor clienti</b>	<b>a/b*365</b>		89
a) Sold clienti		lei	487.007
b) Cifra de afaceri		lei	2.007.039
<b>D. Viteza de rotatie a creditelor furnizori</b>	<b>a/b*365</b>		120
a) Sold furnizori		lei	659.625

Denumire indicator	Formula	U.M.	2013
b) Cifra de afaceri		lei	2.007.039
<b>E. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>	<b>a/b</b>		0.036
a) Cifra de afaceri		lei	2.007.039
b) Active imobilizate		lei	56.446.568
<b>F. Viteza de rotatie a activelor totale</b>	<b>a/b</b>		0.031
a) Cifra de afaceri		lei	2.007.039
b) Active totale		lei	64.394.317

**ADMINISTRATOR,  
TILICA VERGINIA**



**DEP FIN CONTABIL,  
EC BAZON ALINA**

**Nota 10.**

**ALTE INFORMATII**

**A. cu privire la societate :**

Sediul : IASI, STR BUCIUM NR 34

Forma juridica : SOCIETATE PE ACTIUNI

Data constituirii : 1991

Inregistrare la ORC : J22-1502-1991

Cod unic de inregistrare : RO 1969451

Obiectul de activitate : 3109-Fabricarea de mobila n.c.a

Conducerea executiva a fost realizata de doamna Tilica Verginia-administrator special.

*ADMINISTRATOR ,*

*TILICA VERGINIA*

*DEP FIN CONTABIL,*

*EC BAZON ALINA*



*Alina Bazon*