

stocate mai mult de 31 de zile pina la livrarea sau introducerea stocurilor de materie prima in procesul de productie .

Un indicator care trebuie sa ne dea de gindit este viteza de rotatie a clientilor care este de peste 180 de zile, aceasta reprezentind numarul de zile pina la care debitorii i-si achita datoriile catre unitatea SC Combgorj SA in comparatie cu viteza de rotatie a creditorilor -furnizori care este de 15-60 zile .

Analizind indicatorii de profitabilitate se constata ca rentabilitatea capitalului angajat este de 0.002 % , iar rata profitului in cifra de afaceri este de este de 0.011 %

Analizind indicatorul privind rezultatul pe o actiune aceasta este de 0.018 lei actiunea fiind destul de mica intrucit venitul nu a crescut proportional cu capitalul social .

Bilantul contabil si anexele sale au fost intocmite conform normelor in vigoare .

Contabilitatea a fost organizata si condusa conform Ordinului nr. 3055 /2009 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82 / 1991 .

S-au respectat regulile de intocmire a bilantului contabil , posturile inscrise in bilantul contabil corespund cu datele inregistrate in contabilitate ,puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarului

Contul de venituri si pierdere reflecta veniturile ,cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei raportate si s-au intocmit ,pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare .

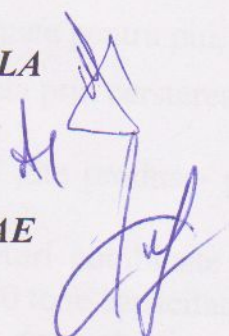
Avind in vedere situatia prezentata, in atentie Consiliul de Administratie trebuie sa fie gasirea de solutii care sa fie cit mai rentabile si profitabile pentru mentinerea si dezvoltarea activitatilor din cadrul societatii in conditii de rentabilitate .

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**MARGARIT GABRIELA**

**ARMEGA ELENA**

**SFIRLOAGA NICOLAE**



**Active imobilizate**

## Nota 1

Elemente de active	Valoare Bruta			Deprecieri (amortizare si provizioane)				
	Sold la 1ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31decembrie	Sold la 1ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	3005	0	0	3005	3005	0	0	3005
Imobilizari Corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
211-Terenuri	2236212	0	405457	1830755	0	0	0	0
212 Constructii	5452369	0	2297176	3155193	484775	207523	0	692298
Ins. Tehnice 213 mijl. sport..	1321814	0	338209	983605	666872	-23035	0	643837
214 mobilier Aparatura Birotica	23080	3302	23080	3302	22984	0	0	0
231 imobilizari corporale in curs	0	3005	0	3005	0	25989	0	0
Active imobilizate TOTAL	9033475	6307	3063922	5975860	1174631	187493	25989	1336135
TOTAL GENERAL	9036475	6307	3063922	5975860	1174631	187493	25989	1336135

- a) pentru fiecare clasa a imobilizarilor corporale s-a folosit valoarea bruta a imobilizarilor
- b) Metoda de amortizare folosita este cea liniara
- c) S-au facut reevaluari in cursul exercitiului financiar  
S-au facut ajustari la valoarea amortizari si nu s-au constituit provizioane pentru depunerile care privesc exercitiile financiare viitoare

Director General ,  
Margarit Gabriela



Director Economic ,  
Armega Elena

S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU

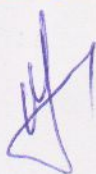
**Nota 2**

**Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

Denumirea provizionului	lei			
	Sold la 1 ianuarie	Transferuri In cont	Transferuri din cont	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-	-	-

Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli .

**Director General ,  
Margarit Gabriela**



**Director Economic ,  
Armega Elena**



S.C. COMGORJ S.A. TG-JIU

Nota 3

**Repartizarea profitului**

lei

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat	8719
-rezerva legala	-
-acoperirea pierderii contabile	-
-dividende	-
Profit nerepartizat	8719

**Director General ,  
Margarit Gabriela**



**Director Economic ,  
Armega Elena**



S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU

**Nota 4**

**Analiza rezultatului din exploatare**

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul current
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2740977	1735298
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate (3+4+5)	2289358	1971703
3. Cheltuielile activitatii de baza	1915760	1107315
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	87852	500895
5. Cheltuieli indirecte de productie	461450	362493
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	451619	235405
7. Cheltuieli de desfacere	246621	240898
8. Cheltuieli generale de administratie	162763	120254
9. Alte venituri din exploatare	34506	177525
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	76741	51778

**Director General ,  
Margarit Gabriela**



**Director Economic ,  
Armega Elena**

S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU

Nota . 5

**Situatia creantelor**

**lei**

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichidare sub 1an	Termen de lichidare peste 1 an
TOTAL ,din care	2699440	1130506	1127939
Clientii 4111	2447963	460603	1987360
Efecte de primit 413	-	-	-
TVA de recuperat	-	-	-
Debitori	251477	251477	-

Referitor la creantele peste 1 an facem urmatoarea specificatie:

- PF. Balaceanu Valentina 258 lei-dosar de executare nr.9693/2009-urmeaza executarea silita;
- AF.Barac Viorica 977.67 lei-dosar executare nr.116/E/2008;
- SC Deni Cata Impex SRL 2500 lei -dosar executare 239/2010;
- SC Diflora Prest SRL 1929 lei –dosar 2378/2010;
- SC Exotic Pet Shop SRL 2625 lei-dosar executare 46/2010;
- SC Farmasan SRL 1406547 lei-dosar executare 85/E/2010;
- SC Gedas Company Impex SRL 22500 lei-dosar executare 208/E/2010;
- AF.Jianu Andrei 508 lei-urmeaza executarea –dosar 16795/318/2009;
- SC Mada Impex SRL 2929 lei-dosar executare 207/2010;
- PF.Marica Eugenia 276 lei-urmeaza executarea –dosar 680/25.03.2009;
- SC Oltmar SRL 1097 lei –dosar 2719/318/2009;
- SC Marcopan SRL 283 lei-urmeaza executarea –dosar 5068/318/2010;

**Director General ,  
Margarit Gabriela**



**Director Economic ,  
Armega Elena**

S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU

Nota 5

Situatia datoriilor

Termen de exigibilitate

Datorii	Sold la 31 dec. (col.2+3+4)	Sub 1 an	1 –5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>TOTAL din care</b>	<b>2001013</b>	<b>2001013</b>	-	-
<i>Furnizori 401;404;408</i>	<b>1304157</b>	<b>1304157</b>	-	-
<i>Efecte de plata</i>	-		-	-
<b>Datorii cu personalul si asigurarile sociale 421+423+426+427+428 +431+437</b>	<b>122036</b>	<b>122036</b>	-	-
Impozit profit	<b>12702</b>	<b>12702</b>	-	-
TVA de plata	<b>92563</b>	<b>92563</b>	-	-
Impozit salarii	<b>14435</b>	<b>14435</b>	-	-
Alte datorii	<b>151054</b>	<b>151054</b>	-	-
Creditorii diversi	<b>345</b>	<b>345</b>	-	-
Credite bancare pe termen scurt	<b>303721</b>	<b>303721</b>	-	-
Dividende de plata		-	-	-

Referitor la furnizorii sub 1 an sunt in termen de decontare.

Datoriile cu personalul si asigurarile sociale ,impozitul pe profit.TVA de plata ,impozitul pe salarii,alte datorii cu bugetul statului s-au achitat in cursul lunii ianuarie 2014, iar ratele la credit si cea ce priveste esalonarea sunt achitate la datele scadente.

Director General,  
Margarit Gabriela

Director Economic,  
Armega Elena



## Nota 6

### PRINCIPII ,POLITICI SI METODE CONTABILE

S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU a aplicat politicile contabile astfel incit situatiile financiare sa fie conforme cu cerintele O.M.F.P nr. 3055 /2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate ,amortizate cu directivele europene .

Politicile folosite de S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU asigura furnizarea de informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor si credibile in sensul ca , reprezinta fidel situatia financiara a intreprinderii .

Elementele posturilor cuprinse in bilant si in contul de profit si pierdere s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii :

-principiul prudente, potrivit caruia nu s-a admis supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor ;

-principiul independentei exercitiului , potrivit caruia delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente s-a facut pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultate ;

principiul necompensarii - elementele de activ si pasiv sunt inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului , precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate ;

-principiul intangibilitatii

Actiunile imobilizate sunt incluse in situatiile financiare anuale la costul de achizitie, mai putin amortizarea inregistrata .

Stocurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie .

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare .

Societatea a respectat si a aplicat principiile si politicile contabile legale .

Director General ,  
Margarit Gabriela



Director Economic  
Armega Elena



## SC COMBGORJ SA TG-JIU

### Nota 7

#### Actiuni si obligatii

S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU are un capital social subscris in valoare de 1066456 lei reprezentind 10664560 parti sociale cu o valoare nominala de 0,1 lei Ron fiecare .

Nu am avut actiuni rascumparabile in anul 2014 .In timpul exercitiului financiar nu s-au emis actiuni .

Specificatie	Nr. actiuni	Procent % din capitalul social
PAS COMB GORJ SA	5229000	49.0316
S.C HELOR IMPEX SRL	2549605	23.9073
P.P.M	2876009	26.9679
Alte persoane juridice	9946	0.0933
Total	10664560	100

Director General ,  
Margarit Gabriela



Director Economic ,  
Armega Elena

S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU

Nota 8

**Informatii privind  
salariati , administratori si directori**

Salarizarea directorilor si administratorului este facuta in baza Legii 31 / 1990 si aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor .

Nu s-au acordat credite sau avansuri directorilor si administratorului in timpul exercitiului financiar .

Nu avem obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de persoane juridice in numele directorilor si administratorului

Numarul mediu de personal aferent anului 2014 este 27.

Pe categorii de personal se prezinta astfel :

- ingineri 3
- economisti 1
- muncitori calificati 23

Cheltuielile cu salariile si asigurarile sociale aferente anului 2014 se prezinta astfel :

-cheltuieli cu salariile	263944 lei Ron
-cheltuieli cu asigurarile sociale	132032 lei Ron
-cheltuieli cu contributiile la fondul de somaj	3532 lei Ron
-cheltuieli cu asigurarile sociale de sanatate	45071 lei Ron

Director General ,  
Margarit Gabriela



Director Economic ,  
Armega Elena

**Exemple de calcul si analiza a principalilor  
indicatori economico-financiari -2014**

Nota 9

1) Indicatori de lichiditate

$$\text{a) Indicatorii lichiditatii curente} = \frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{3432944}{2001013} = 1.71$$

fiind mai mic de 2ori nu ofera garantia acoperirii datoriilor curente

$$\text{b) Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{active curente-stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{3432944-621114}{2001013} = 1.41$$

(indicator test acid)

2) Indicatori de risc

$$\text{a) Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100 = \frac{303721}{6071656} \times 100 = 5.00$$

$$\text{b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor} = \frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si imp. pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanda}} =$$
$$= \frac{19393}{7982198} = 0,002 \text{ (cu cit indicatorul este mai mic pozitia sociala este mai riscanta)}$$

3) Indicatori de activitate / indicatori de gestiune

$$\text{a) Viteza de rotatie a stocurilor} = \frac{\text{costul vanzarilor}}{\text{stocul mediu}} = \frac{1107315}{621114} = 1.78$$

Care indica de cate ori au fost reluate stocurile pe parcursul exercitiului

b) Numarul de zile de stocare - care indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{stoc mediu}}{\text{costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{621114}{1107315} \times 365 = 204.73 \text{ zile}$$

c) Viteza de rotatie a debitelor - clienti

$$\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{2447963}{1735298} \times 365 = 514.90 \text{ zile}$$

reprezentind numarul de zile pana la care debitorii isi achita datoriile catre unitate

d) Viteza de rotatie a creditelor- furnizor

$$\frac{\text{sold mediu furnizor}}{\text{achizitii de bunuri / fara servicii}} \times 365 = \frac{1304157}{1735298} \times 365 = 274.31 \text{ zile}$$

(sau cifra de afaceri)

Aproximeaza numarul de zile de creditare pe care persoana juridica il obtine de la furnizorii sai.

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobizate}} = \frac{1735298}{4639725} = 0.37$$

Evalueaza eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate.

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}} = \frac{1735298}{6071656} = 0.45$$

4) Indicatorii de profitabilitate

$$\begin{aligned} \text{a) rentabilitatea capitalului angajat} &= \frac{\text{profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{capitalul angajat}} \\ &= \frac{19393}{6071656} \times 100 = 0.32 \end{aligned}$$

care reprezinta profitul pe care il obtine persoana juridica din banii investiti in afacere

$$\text{b) } \underline{\text{marja bruta din vanzari}} = \frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{cifra de afaceri}} = \frac{1250071}{1735298} \times 100 = 72.04$$

O scadere a procentului scoate in evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa-si controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optima.

5) Indicatorul privind rezultatul pe o actiune

$$\text{Rezultatul pe actiune} = \frac{\text{Profitul net aferent actiunilor}}{\text{Nr. de actiuni}} = \frac{8719}{10664560} = 0.0008 \text{ lei/actiunea}$$

Director General ,  
Margarit Gabriela




Director Economic ,  
Armega Elena



*Alte informatii*

Nota 10

a) S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU are sediu in Tg-Jiu strada Ciocirlau nr. 7 jud. Gorj este o societate pe actiuni inregistrate la oficiul comertului sub numarul J/18/285/1991.

b) S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU nu are filiale sau interprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategica.

c) Nu am avut elemente active si pasive, respectiv venituri si cheltuieli exprimate intr-o moneda straina.

d) Informatia referitoare la impozitul pe profit.

Rezultatul exercitiului in anul 2014 a fost de 19393 lei din care impozit profit 10674 lei ramainind un profit net de 8719 lei.

Profitul fiscal a fost calculat conform Legii 571 si a HG 44 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 /2003 privind codul fiscal :

<u>e)Cifra de afaceri pe sectoare de activitate</u>	<u>1735298 lei</u>
<u>-Activitatea de nutreturi combinate</u>	<u>251755 lei</u>
<u>-Activitatea zootehnica</u>	<u>380383 lei</u>
<u>-Activitatea de comert</u>	<u>998316 lei</u>
<u>-Activitatea prestari servicii diverse</u>	<u>104844 lei</u>

iar piata de desfacere este in Judetul Gorj ,Vilcea,Mehedinti si Dolj

f) Nu avem cheltuieli in sistem de rate

g)Onorariile platite persoanelor care verifica situatiilor financiare anuale sunt sumele platite cenzorilor .

l)Angajamente primite - nu este cazul

Director General ,  
Margarit Gabriela

Director Economic ,  
Armega Elena



**S.C. COMBGORJ S.A.**

**COMISIA DE CENZORI**

## **RAPORT**

**De verificare si certificarea situatiilor financiare**

**anuale simplificate al S.C. COMBGORJ S.A.**

**pe anul 2014**

Comisia de cenzori din cadrul S.C. COMBGORJ S.A. Tg-Jiu, in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata si completata prin O.G. 61/2001, Legii privind societatile comerciale nr. 31/1990, republicata cu modificarile si complectarile ulterioare, cu OMF 306/2002, pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene, am procedat la analiza si verificarea obiectivelor prevazute in actele normative aratate mai sus, la S.C. COMBGORJ S.A. Tg-Jiu, constatand urmatoarele aspecte mai importante :

1. Capitalul social subscris, varsat si inregistrat in evidenta contabila la inceputul anului 2014, de 1066456 lei nu a fost modificat, asa cum rezulta din formularul 10 si 20 al bilantului contabil si balanta de verificare;
2. La inventarierea elementelor patrimoniale de aciv si pasiv in conformitate cu Legea 82/1991 si OMF 2861/2009, s-a emis decizia de inventariere nr.658/26.11.2014, prin constituirea comisiei de inventariere. Inventarierea s-a efectuat in perioada 02.12.2014-30.12.2014, rezultatele fiind valorificate si inregistrate in contabilitate, exceptand Fabrica de Lapte;
3. Organizarea gestiunilor de valori materiale, evidenta analitica si sintetica a elementelor patrimoniale este adaptata la specificul activitatii societatii, conform prevederilor legale;
4. Conducerea si organizarea evidentei contabile este conform prevederilor Legii 82/1991;
5. Evidenta contabila se tine informatic, existand concordanta intre evidenta sintetica si cea analitica;
6. La 31.12.2014 SC COMBGORJ SA inregistraza creante totale in suma de 2699440 lei si datorii totale de 2001013 lei;
7. Situatiile financiare simplificate la 31.12.2014, s-au intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31.12.2014, intocmita sub responsabilitatea conducerii societatii. Din verificarea prin sondaj a inregistrarilor contabile, rezulta ca acestea sunt efectuate pe baza de documente justificative;
8. Contul de profit si pierdere la 31.12.2014 se prezinta astfel :
  - Venituri totale – 2164476 lei

- Cheltuieli totale – 2145083 lei
- Rezultatul brut – 19393 lei
- Impozit pe profit – 10674 lei
- Rezultatul net(profit)- 7819 lei


Comisia de cenzori propune AGA aprobarea urmatoarelor formulare:

- Bilantul contabil la 31.12.2014;
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2014;
- Date informative la 31.12.2014;
- Situatiia activelor imobilizante la 31.12.2014;
- Note explicative la 31.12.2014;
- Raportul Administratorului pentru anul 2014.

COMISIA DE CENZORI,

EC. STOICHITESCU ELENA 

EC. OSIAC ELEONORA 

EC. GIURONIU NICOLAE 

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An  Semestru Anul 2014

Entitatea S.C. COMBGORJ S.A.

Adresa

Judet Gorj Sector Localitate TG-JIU

Strada CIOCARLAU Nr. 7 Bloc Scara Ap. Telefon 0253249001

Număr din registrul comerțului J18/285/1991

Cod unic de înregistrare 2 1 6 0 2 8 8

Forma de  
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

## Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

## Raportări anuale

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

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

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

## Indicatori :

Capitaluri - total	6.071.656
Profit/ pierdere	8.719

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARGARIT GABRIELA

Semnătura  
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

ARMEGA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

## AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

## 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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	7.858.844	4.639.725
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.858.844	4.639.725
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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+/-388-391-92-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	444.107	621.114
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	2.258.445	2.699.440
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	1.437
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	13.791	110.953
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.716.343	3.432.944
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	1.308.088	2.001.013
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	1.408.255	1.431.931
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	9.267.099	6.071.656
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	0	0
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16	7.218	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	7.218	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	1.066.456	1.066.456
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.066.456	1.066.456
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	0

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	6.695.196	3.498.252
IV. REZERVE (ct.106)		30	532.146	532.146
Acțiuni proprii (ct. 109)		31	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	939.404	966.083
	SOLD D (ct. 117)	35	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	26.679	8.719
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		38	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)</b>		<b>39</b>	<b>9.259.881</b>	<b>6.071.656</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)		40	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)</b>		<b>41</b>	<b>9.259.881</b>	<b>6.071.656</b>

Suma de control F10 : 106925713 / 233594054

\*) 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

MARGARIT GABRIELA

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

ARMEGA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.740.977	1.735.298
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	420.607	485.227
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.320.370	1.250.071
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.155.928	251.755
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	34.506	177.525
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>3.931.411</b>	<b>2.164.578</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.043.047	270.897
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.647	18.440
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	180.913	112.757
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.915.760	1.107.315
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	461.450	362.493
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	376.257	263.944
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	85.193	98.549
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.232	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.232	0
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	246.621	240.898

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	162.763	120.254
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	44.850	73.447
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	39.008	47.197
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>3.854.670</b>	<b>2.112.800</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	76.741	51.778
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	266	4
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	-106
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>266</b>	<b>-102</b>
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	46.540	32.283
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>46.540</b>	<b>32.283</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	46,274	32.385
14. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	30.467	19.393
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3.931.677	2.164.476
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.901.210	2.145.083
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	30.467	19.393
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3.788	10.674
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	26.679	8.719
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 42576065 / 233594054

\*) 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,

Numele și prenumele

MARGARIT GABRIELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



### INTOCMIT,

Numele și prenumele

ARMEGA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	8.719	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	2.001.013	2.001.013	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.357.876	1.357.876	0
- peste 30 de zile	06	242.316	242.316	0
- peste 90 de zile	07	323.843	323.843	0
- peste 1 an	08	791.717	791.717	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	190.586	190.586	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	58.624	58.624	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	20.901	20.901	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0		0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	1.749	1.749	0
- alte datorii sociale	14	109.312	109.312	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	452.551	452.551	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24	23	27	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	0	0	

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 <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente, din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65	0	0
- după surse de finanțare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor, din care:	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 76 + 84</b> )	75	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 77 la 83</b> )	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 85+86</b> )	84	0	0

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	0	0
- 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	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	0
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	57.806	107.769
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	28.564	83.498
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	29.242	25.681
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	-1.410
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	0	0
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- 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	0	0
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	1.437	1.437
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenti	109	1.437	1.437
- obligațiuni emise de rezidenti	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	5.968	30.586
- în lei (ct. 5311)	116	5.968	30.586
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	6.386	80.366
- în lei (ct. 5121), din care:	119	6.386	80.366
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.308.088	1.995.671
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)	133	409.601	303.720
- în lei	134	409.601	303.720
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	0	0
- in lei	149	0	0
-in valuta	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	0	0
- în lei	152	0	0
- în valută	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154	0	0
- in lei	155	0	0
- in valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	0	0
- în valută	160	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	578.074	1.304.157
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	19.279	38.197
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	106.268	200.422
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	28.564	83.498
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	77.704	118.334
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	0	-1.410
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171	0	148.830
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	194.866	345

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	194.866	345		
-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	0	0		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.066.456	1.066.456		
- acțiuni cotate 3)	181	0	0		
- acțiuni necotate 4)	182	0	0		
- părți sociale	183	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	185	3.005	3.005		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	0	25.922		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0		
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<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) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190	0	X	0	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	0	0,00	0	0,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	195	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	196	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	200	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	201	0	0,00	0	0,00
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<b>II. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	202		0		0
- către instituții publice centrale;	203		0		0
- către instituții publice locale;	204		0		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205		0		0
	<b>Nr.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<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>	206		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207		0		0
- către instituții publice centrale;	208		0		0
- către instituții publice locale;	209		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211		0		0
- către instituții publice centrale;	212		0		0
- către instituții publice locale;	213		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214		0		0

<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215	0		0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216	0		0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217	0		0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218	0		0	
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
Venituri obținute din activități agricole	219	0		0	

Suma de control F30 : 21680840 / 233594054

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARGARIT GABRIELA

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

ARMEGA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

- lei -

Formular 40

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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	2.236.212	0	405.457	X	1.830.755
Constructii	06	5.452.369	0	2.297.176	0	3.155.193
Instalatii tehnice si masini	07	1.321.814	0	338.209	0	983.605
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	23.080	3.302	23.080	0	3.302
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	3.005	0	0	3.005
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>9.033.475</b>	<b>6.307</b>	<b>3.063.922</b>	<b>0</b>	<b>5.975.860</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>9.033.475</b>	<b>6.307</b>	<b>3.063.922</b>	<b>0</b>	<b>5.975.860</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	484.775	207.523	0	692.298
Instalatii tehnice si masini	18	666.872	-23.035	0	643.837
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	22.984	3.005	25.989	0
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>1.174.631</b>	<b>187.493</b>	<b>25.989</b>	<b>1.336.135</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>1.174.631</b>	<b>187.493</b>	<b>25.989</b>	<b>1.336.135</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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Suma de control F40 : 62411436 / 233594054

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARGARIT GABRIELA

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

ARMEGA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# Ministerul Finantelor Publice

## Agentia Nationala de Administrare Fiscala

*Succes depunere*

Pentru a depune o noua declaratie apasati [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant\_SC\_1214\_XML\_v100\_090415-COMB.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **72701397**.

*Notati cu grijă indexul!* El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

**Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.**

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: [www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112](http://www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112)

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 72701397 din 30.05.2015**

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-72701397-2015** din data de **30.05.2015** pentru perioada de raportare **decembrie 2014**, pentru CIF: **2160288**

Nu există erori de validare.

**Raport curent**  
**conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

Data raportului: 02.06.2015

Denumirea societatii emitente: S.C. COMBGORJ S.A

Sediu social: TG JIU, STR. CIOCIRLAU NR. 7

Nr. de telefon/fax: 0253/249001

Nr. si data inregistrarii la ORC: J18/285/1191

Cod fiscal: RO 2160288

**1. Evenimente importante de raportat**

SC COMBGORJ SA informeaza actionarii ca in data de 26.05.2015 a primit de la SIBEX (in baza Deciziei nr. 153/26.05.2015) Acordul de principiu privind admiterea la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de SIBEX, a actiunilor societatii. Societatea urmeaza sa efectueze demersurile necesare catre ASF pentru obtinerea Deciziei de Admitere la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de SIBEX, a actiunilor societatii.

Anexa:

- Acordul de principiu al SIBEX

Presedinte CA

MARGARIT GABRIELA

