

S.C. COMTRANS S.A.
CONSTANTA
J13/581/1991
CUI RO 3400699

INTRARE	NR. 112
IEȘIRE	
DATA 29	luna 08 anul 2014

OPIS DOCUMENTE

Nr. crt.	EXPLICATIA
1.	RAPORT SEMESTRIAL CONFORM SITUATII FINANCIARE LA 30.06.2014
2.	SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII – F10
3.	CONT PROFIT SI PIERDERE - F20
4.	DATE INFORMATIVE - F30
4.	BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 30.06.2014
5.	RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

RAPORT SEMESTRIAL

(conform Situatii Financiare la 30.06.2014)

Data raportului: **30.06.2014**

Denumirea societatii comerciale: **S.C.COMTRANS S.A.**

Sediul social: **B-dul Aurel Vlaicu, nr. 186, Constanta**

Telefon/Fax: **0241/691442**

Codul unic de inregistrare: **RO 3400699**

Numar de ordine la Oficiul Registrul Comertului: **J13/581/1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa Electronica RASDAQ**

Capitalul social scris si varsat: **1.687.150 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **dematerializate, valoare nominala 2,50 lei**

A. PREZENTARE GENERALA

A.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare

Societatea comerciala COMTRANS S.A. este o persoana juridica inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J13/581/1991, cod unic de inregistrare 3400699, avand atributul fiscal RO din data de 01.03.1993.

Functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr. 31/1990 republicata, avand drept activitate de baza – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – cod CAEN 6820.

Actiunile societatii sunt inscrise si se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, avand simbolul “CMTS”. Evidenta actionarilor este inregistrata la Depozitarul Central S.A. conform contractului de prestari servicii nr. 47241/12.09.2007.

A.2. Denumirea societatii

S.C. COMTRANS S.A. a fost infiintata prin Hotarare guvernamentala nr. 1264/1990 emisa de Guvernul Romaniei la data de 08.12.1990.

A.3. Conducerea societatii

Societatea a fost administrata de d-nul TRANDAFIR MARIN in calitate de Administrator unic.

A.4 Capitalul social. Actiuni.

Capitalul social scris varsat este de 1.687.150 lei, structura sintetica consolidata a actionariatului se prezinta astfel:

Actionari	%	Numar actiuni	Valoare capital
RIMAR TRADE S.A.	90,5137	610.841	1.527.102,50
Persoane fizice	9,4117	63.516	158.790,00
Persoane juridice	0,0745	503	1.257,50
TOTAL:	100,0000	674.860	1.687.150,00

B. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

B.1. Analiza situatiei economico-financiara actuale comparativ 01.01.2014 si respectiv 30.06.2014

a) elemente de bilant

Privitor la **situatiile financiare** ale societatii, mentionam ca acestea s-au intocmit conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/29.10.2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, precum si in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) si Standardele de raportare financiara.

In tabelul ce urmeaza, sunt prezentate elementele de bilant contabil la 30.06.2014 prin comparatie cu elementele de bilant contabil la 01.01.2014:

ACTIV	01.01.2014	30.06.2014	+/-
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari corporale	2.639.433	3.082.539	+443.106
Imobilizari financiare	2.000	2.110	+110
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	2.641.433	3.084.649	+443.216
Stocuri	122	342	+220
Creante	251.371	202.189	-49.182
Disponibilitati si plasamente	154.749	393.249	+238.500
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	406.242	595.780	+189.538
Cheltuieli inregistrate in avans	0	14.225	+14.225
TOTAL ACTIV	3.047.675	3.694.654	+646.979

PASIV	01.01.2014	30.06.2014	+/-
Datorii	630.033	1.458.229	+828.196
Venituri inregistrate in avans	189.705	184.218	-5.487
Capital social	1.687.150	1.687.150	0
Rezerve	144.397	157.733	+13.336
Rezultatul reportat	0	0	0
Rezultatul exercitiului	422.427	220.661	-201.766
Repartizarea profitului	-26.037	-13.337	-12.700
Total pasiv	3.047.675	3.694.654	+646.979

Modificarea valorii imobilizarilor corporale se datoreaza amortizarii inregistrate la imobilizarile corporale existente si a inregistrarii noilor achizitii.

Volumul creantelor a scazut fata de inceputul anului datorita incasarii partiale a acestora.

Pe ansamblu, societatea inregistreaza la data de 30.06.2014 un activ / pasiv de 3.694.654 lei, mai mare fata de perioada de referinta cu 646.979 lei, adica +21,23% fata de perioada de referinta.

b) contul de profit si pierdere

Indicatori	RON		
	Realizat la 30.06.2013	Realizat la 30.06.2014	+/- sem. I 2014 fata de sem. I 2013
A.1. Venituri din exploatare	1.095.329	699.979	-395.350
- venituri din productia vanduta	781.198	697.694	-83.504
- venituri din vanzarea marfurilor	3.332	308	-3.024
- alte venituri din exploatare	310.799	1.977	-308.822
A.2. Cheltuieli de exploatare	927.750	428.828	-498.922
- cheltuieli cu mat.auxiliare	29.699	29.164	-535
- alte cheltuieli materiale	11.771	4.721	-7.050
- cheltuieli cu energia si apa	115.328	79.143	-36.185
- cheltuieli privind marfurile	2.817	395	-2.422
- cheltuieli cu personalul	149.621	64.403	-85.218
- cheltuieli cu amortizarea	110.256	68.361	-41.895
- cheltuieli cu prestatii externe	184.078	168.673	-15.405
- cheltuieli cu impozite si taxe	23.890	14.007	-9.883
- alte cheltuieli	300.575	0	-300.575
Profit/pierdere din exploatare	167.579	271.151	+103.572
B.1. Venituri financiare	20.070	8.738	-11.332
B.2. Cheltuieli financiare	41.744	13.154	-28.590
Profit / pierdere financiara	-21.674	-4.416	+17.258
Venituri totale	1.115.399	708.717	-406.682
Cifra de afaceri	784.530	698.002	-86.528
Cheltuieli totale	969.494	441.982	-527.512
Profit / pierdere bruta total(a)	145.905	266.735	+120.830
Impozit pe profit	30.479	46.074	+15.595
Profit / pierdere bruta	115.426	220.661	+105.235

La 30.06.2014, *veniturile din exploatare* sunt in suma de 699.979 lei, venituri ce provin in cea mai mare parte din inchirieri.

c) cash – flow

Explicatii	Rand	Lei
+ Cifra de afaceri	1	698.002
+ productia stocata	2	0
+ Productia immobilizata	3	0
+ Subventii de exploatare	4	0
+ Alte venituri din exploatare si provizioane	5	1.977
= = Total venituri din exploatare	6	699.979
+ cheltuieli privind marfurile si mat auxiliare	7	5.116

+ energie, combustibili	8	108.307
+ cheltuieli cu personalul	9	64.403
+ impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	14.007
+ amortizari si provizioane	11	68.361
+ alte cheltuieli de exploatare	12	168.673
- reduceri comerciale primite	13	39
- = Total cheltuieli din exploatare	14	428.828
= Rezultatul din exploatare	15	271.151
+ venituri financiare	16	8.738
- cheltuieli financiare	17	13.154
+ = Rezultatul financiar	18	-4.416
+ venituri exceptionale	19	0
- cheltuieli exceptionale	20	0
+ = Rezultatul exceptional	21	0
= Rezultatul brut al exercitiului	22	266.735
- impozit pe profit	23	46.074
= Rezultatul net al exercitiului	24	220.661

Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligatiilor de plata

In cursul primului semestru al anului 2014, S.C COMTRANS S.A. si-a desfasurat activitatea financiara si de investitii prin utilizarea surselor proprii de finantare, precum si a surselor atrase de finantare.

Societatea isi achita la termen obligatiile fata de bugetul statului, bugetele locale, salariatii etc.

Principali indicatori care dau o imagine de ansamblu asupra situatiei financiare si a echilibrului economic al firmei la 30.06.2014, se prezinta astfel:

Indicatorul lichiditatii curente este de 1,02 si reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati, pentru a achita datoriile curente.

Solvabilitatea patrimoniala este de 55,55% si exprima gradul in care unitatea face fata obligatiilor de plata, indicand faptul ca ponderea resurselor proprii in totalul pasivului este foarte mare.

Indicatorul gradului de indatorare este 29,92% valoarea acestuia indica faptul ca societatea nu se confrunta cu potentiale probleme de finantare, de lichiditate, care pot genera riscuri in onorarea angajamentelor asumate.

C. Analiza activitatii societatii comerciale

C.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Societatea nu a identificat factori de risc de natura celor enumerate, care sa afecteze semnificativ lichiditatea societatii.

C.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare ale societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau

anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparative cu aceasi perioada a anului trecut.

Lucrarile de intretinere si reparatii efectuate la imobilizarile corporale detinute au fost realizate exclusiv din surse proprii de finantare.

C.3. prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Nu este cazul

D. Analiza activitatii societatii comerciale

D.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul primului semestru al anului 2014.

Nu este cazul

D.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul

ADMINISTRATOR UNIC



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.639.433	3.082.539
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	2.000	2.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.641.433	3.084.649
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	122	342
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	251.371	202.189
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	154.749	393.249
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	406.242	595.780
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		14.225
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	423.884	582.187
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-207.347	-156.400
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.434.086	2.928.249
DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	206.149	876.042
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	189.705	184.218
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	189.705	184.218
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	189.705	184.218
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.687.150	1.687.150
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.687.150	1.687.150
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	18.943	18.943
IV. REZERVE (ct.106)	30	125.454	138.790
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	
	SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	422.427
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	26.037	13.337
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	2.227.937	2.052.207
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	2.227.937	2.052.207

Suma de control F10 : 37972532 / 75378842

*) 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

TRANDAFIR MARIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHANCIU SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	784.530	698.002
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	781.198	697.694
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.332	308
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	310.799	1.977
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.095.329	699.979
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	29.699	29.164
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	11.771	4.721
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	115.328	79.143
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.817	395
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	285	39
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	149.621	64.403
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	119.950	51.282
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	29.671	13.121
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	110.256	68.361
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	110.256	68.361
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	508.543	182.680

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	184.078	168.673
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	23.890	14.007
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	300.575	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	927.750	428.828
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	167.579	271.151
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.673	219
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	18.397	8.519
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	20.070	8.738
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	15.481	9.165
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	26.263	3.989
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	41.744	13.154
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	21.674	4.416
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	145.905	266.735
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.115.399	708.717
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	969.494	441.982
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	145.905	266.735
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	30.479	46.074
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	115.426	220.661
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 13972560/75378842

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TRANDAFIR MARIN



Semnătura

Stampila unității

Numele și prenumele

MIHANCIU SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	220.661		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24	18	12		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	18	12		

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

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66	4.997	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		104.806
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	2.000	2.110
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	2.000	2.110
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	2.000	2.110
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	463.427	217.574
- 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)	89		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92		41
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93		41
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94		
- subvenții de încasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
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)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	15.950	14.225
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	15.950	14.225
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	74.228	12.459
- în lei (ct. 5311)	117	74.228	12.459
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	205.340	380.790
- în lei (ct. 5121), din care:	120	183.549	71.355
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	21.791	309.435
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	874.666	1.642.447
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valuta	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		823.607
- în lei	147		
- în valută	148		823.607
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		3.432
- în lei	150		
- în valuta	151		3.432
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- în lei	156		
- în valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	385.379	230.803
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160		
- în valută	161	385.379	230.803
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	7.213	24.153
- 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)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	11.067	6.478
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	83.964	62.269
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	7.074	4.717
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	76.890	57.552
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	387.043	491.705

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	197.338	307.487		
-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)	175	189.705	184.218		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	1.687.150	1.687.150		
- acțiuni cotate 3)	182	1.687.150	1.687.150		
- acțiuni necotate 4)	183				
- părți sociale	184				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	1.687.150	X	1.687.150	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	1.528.360	90,59	1.528.360	90,59
- deținut de persoane fizice	201	158.790	9,41	158.790	9,41
- deținut de alte entități	202				
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2013	30.06.2014		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 23429750 / 75378842

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]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.

*****) 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.

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

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

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

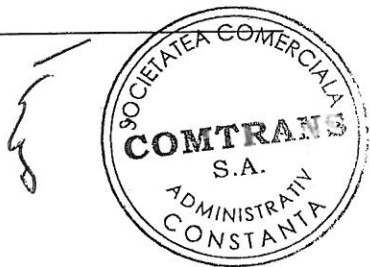
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TRANDAFIR MARIN

Semnatura _____

Stampila unitatii



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHANCIU SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F10S R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 56570411 din 14-08-2014

Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-56570411-2014** din data: **14-08-2014**

pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **3400699**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Spunerea
declarati
Date: 2014.08.14 14:52:21 EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

Balanta de verificare luna Iunie 2014

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	1.687.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.150,00	0,00	1.687.150,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	1.687.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.150,00	0,00	1.687.150,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	18.942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.942,52	0,00	18.942,52
1051	Diferente din reevaluare cladiri-dec.2004	0,00	18.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,66	0,00	18.940,66
1052	Diferente din reevaluare-HG.403/2000	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	1,86
106	Rezerve	0,00	125.453,52	0,00	9.079,30	0,00	4.257,45	0,00	138.790,27	0,00	138.790,27
1061	Rezerve legale	0,00	101.411,75	0,00	9.079,30	0,00	4.257,45	0,00	114.748,50	0,00	114.748,50
1068	Alte rezerve	0,00	24.041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.041,77	0,00	24.041,77
1068.01	Alte fonduri-Amortizare	0,00	9.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.321,77	0,00	9.321,77
1068.02	Alte fonduri-Vanzari mijl. fixe	0,00	3.659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,12	0,00	3.659,12
1068.03	Alte fonduri-Dobanzi	0,00	808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,66	0,00	808,66
1068.04	Alte fonduri-Dezmembrari	0,00	573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,83	0,00	573,83
1068.05	Alte fonduri-Profit vanzari mijl. fixe	0,00	9.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,96	0,00	9.677,96
1068.06	Alte fonduri-Dif. rot. rev. 8811/97	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	396.389,66	396.389,66	0,00	0,00	396.389,66	0,00	0,00	0,00
117.07	Rezultatul reportat-2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.13	Rezultatul reportat 2013	0,00	0,00	396.389,66	396.389,66	0,00	0,00	396.389,66	0,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	422.426,54	840.372,70	645.572,89	70.149,29	63.183,57	910.521,99	1.131.183,00	0,00	220.661,01
129	Repartizarea profitului	26.036,88	0,00	9.079,30	26.036,88	4.257,45	0,00	39.373,63	26.036,88	13.336,75	0,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	6.498,00	842.232,00	12.126,96	0,00	18.624,96	842.232,00	0,00	823.607,04
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	6.498,00	842.232,00	12.126,96	0,00	18.624,96	842.232,00	0,00	823.607,04
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	264.744,58	29.413,05	856,27	5.385,10	0,00	34.798,15	265.600,85	0,00	230.802,70
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asin	0,00	0,00	0,00	2.205,41	2.205,41	3.431,69	2.205,41	5.637,10	0,00	3.431,69
1682	Dob. aferente creditelor bancare pe t.l.	0,00	0,00	0,00	2.205,41	2.205,41	3.431,69	2.205,41	5.637,10	0,00	3.431,69
Total clasa 1		26.036,88	2.518.717,16	1.281.752,71	1.922.372,41	94.124,21	70.872,71	1.401.913,80	4.511.962,28	13.336,75	3.123.385,23
Clasa 2											
211	Terenuri si amenajari de terenuri	81.731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.731,64	0,00	81.731,64	0,00
212	Terenuri	81.731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.731,64	0,00	81.731,64	0,00
213	Constructii	1.761.838,10	0,00	1.573.102,00	0,00	0,00	0,00	3.334.940,10	0,00	3.334.940,10	0,00
2131	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si plant	621.350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.350,49	0,00	621.350,49	0,00
2132	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	92.761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.761,97	0,00	92.761,97	0,00
2133	Aparate si instalatii de masura, contri si reglare	15.464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.464,47	0,00	15.464,47	0,00
214	Mijloace de transport	513.124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.124,05	0,00	513.124,05	0,00
214	Mobilier, ap.birofica, echipam. de protectie	63.894,03	0,00	3.389,98	0,00	0,00	0,00	67.284,01	0,00	67.284,01	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.01	Investitii in curs Show Room	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Avansuri acord. pt. imobilizari corporale	1.145.227,50	0,00	199.321,00	1.041.805,50	0,00	0,00	1.344.548,50	1.239.742,50	104.806,00	0,00
267	Creante imobilizate	2.000,00	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	2.110,25	0,00	2.110,25	0,00
2678	Alte creante imobilizate (garantie)	2.000,00	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	2.110,25	0,00	2.110,25	0,00
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	1.034.609,07	0,00	75.226,35	0,00	17.737,69	0,00	1.127.573,11	0,00	1.127.573,11

Denumire cont	Sold iniți		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444	0,00	1.331,00	6.454,00	6.487,00	1.364,00	1.385,00	7.818,00	9.203,00	0,00	1.385,00
446	0,00	0,00	20.404,00	40.582,16	42,00	42,00	20.446,00	40.624,16	0,00	20.178,16
446.01	0,00	0,00	10.030,00	20.059,00	0,00	0,00	10.030,00	20.059,00	0,00	10.029,00
446.02	0,00	0,00	646,00	1.291,00	0,00	0,00	646,00	1.291,00	0,00	645,00
446.03	0,00	0,00	554,00	1.107,00	0,00	0,00	554,00	1.107,00	0,00	553,00
446.04	0,00	0,00	0,00	5.953,16	0,00	0,00	0,00	5.953,16	0,00	5.953,16
446.05	0,00	0,00	2.804,00	5.802,00	0,00	0,00	2.804,00	5.802,00	0,00	2.998,00
446.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.09	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	42,00	42,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
457	0,00	196.545,55	78.709,87	396.389,66	280.886,30	0,00	359.596,17	592.935,21	0,00	233.339,04
458	0,00	27.243,29	114.195,58	146.333,71	59.508,71	74.275,45	146.461,00	220.609,16	0,00	74.148,16
458.1	0,00	0,00	27.243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458.2	0,00	0,00	86.952,29	146.333,71	59.508,71	74.275,45	146.461,00	220.609,16	0,00	0,00
471	0,00	0,00	1.554.105,00	1.554.105,00	0,00	0,00	1.554.105,00	1.554.105,00	0,00	74.148,16
472	0,00	0,00	28.259,00	7.017,00	0,00	7.017,00	28.259,00	14.034,00	0,00	0,00
473	0,00	189.705,31	0,00	-6.366,39	0,00	879,20	0,00	184.218,12	14.225,00	0,00
491	0,00	15.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.218,12
Total clasa 4	237.376,75	541.000,30	3.709.737,86	4.003.123,20	701.525,34	472.572,40	4.648.639,95	5.016.695,90	233.258,60	601.374,55
Clasa 5										
512	43.559,01	0,00	13.978.466,75	13.621.958,35	6.397.059,23	6.416.336,53	20.419.084,99	20.038.294,88	380.790,11	0,00
512.1	21.848,39	0,00	13.134.234,55	13.066.241,86	6.384.629,11	6.403.115,44	19.540.712,05	19.469.357,30	71.354,75	0,00
512.2	21.710,62	0,00	844.232,20	555.716,49	12.430,12	13.221,09	878.372,94	568.937,58	309.435,36	0,00
531	111.190,13	0,00	96.794,32	178.219,06	19.014,50	36.320,75	226.998,95	214.539,81	12.459,14	0,00
531.1	111.190,13	0,00	96.794,32	178.219,06	19.014,50	36.320,75	226.998,95	214.539,81	12.459,14	0,00
532	0,00	0,00	5.469,75	5.469,75	1.056,55	1.056,55	6.526,30	6.526,30	0,00	0,00
532.8	0,00	0,00	5.469,75	5.469,75	1.056,55	1.056,55	6.526,30	6.526,30	0,00	0,00
542	0,00	0,00	6.003,49	6.003,49	1.957,02	1.957,02	7.960,51	7.960,51	0,00	0,00
581	0,00	0,00	12.300.433,93	12.300.433,93	6.007.666,00	6.007.666,00	18.308.099,93	18.308.099,93	0,00	0,00
Total clasa 5	154.749,14	0,00	26.387.168,24	26.112.084,58	12.426.753,30	12.463.336,85	38.968.670,68	38.575.421,43	393.249,25	0,00
Clasa 6										
602	0,00	0,00	22.833,96	22.833,96	20.218,67	20.218,67	43.052,63	43.052,63	0,00	0,00
602.1	0,00	0,00	6.822,46	6.822,46	11.908,83	11.908,83	18.731,29	18.731,29	0,00	0,00
602.2	0,00	0,00	15.754,68	15.754,68	3.019,52	3.019,52	18.774,20	18.774,20	0,00	0,00
602.2.01	0,00	0,00	294,40	294,40	0,00	0,00	294,40	294,40	0,00	0,00
602.2.02	0,00	0,00	15.460,28	15.460,28	3.019,52	3.019,52	18.479,80	18.479,80	0,00	0,00
602.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,32	5.290,32	5.290,32	5.290,32	0,00	0,00
602.8	0,00	0,00	256,82	256,82	0,00	0,00	256,82	256,82	0,00	0,00
303	0,00	0,00	1.345,97	1.345,97	0,00	0,00	1.345,97	1.345,97	0,00	0,00
304	0,00	0,00	3.328,71	3.328,71	1.591,70	1.591,70	4.920,41	4.920,41	0,00	0,00
604.1	0,00	0,00	3.328,71	3.328,71	305,70	305,70	3.634,41	3.634,41	0,00	0,00
604.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	0,00	0,00
305	0,00	0,00	86.335,05	86.335,05	13.450,75	13.450,75	99.785,80	99.785,80	0,00	0,00
307	0,00	0,00	279,52	279,52	252,00	252,00	531,52	531,52	0,00	0,00
309	0,00	0,00	33,91	33,91	5,11	5,11	39,02	39,02	0,00	0,00
311	0,00	0,00	2.147,28	2.147,28	564,51	564,51	2.711,79	2.711,79	0,00	0,00
312	0,00	0,00	74.258,23	74.258,23	14.565,28	14.565,28	88.823,51	88.823,51	0,00	0,00
313	0,00	0,00	14.329,64	14.329,64	2.151,34	2.151,34	16.480,98	16.480,98	0,00	0,00
322	0,00	0,00	6.594,46	6.594,46	0,00	0,00	6.594,46	6.594,46	0,00	0,00

WFMINTOR

Simbol cont.	Denumire cont	Sold iniți		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
23	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	4.457,84	4.457,84	748,43	748,43	5.206,27	5.206,27	0,00	0,00
323.01	Facturi protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	3.867,94	3.867,94	424,43	424,43	4.292,37	4.292,37	0,00	0,00
323.02	Bonuri protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	589,90	589,90	324,00	324,00	913,90	913,90	0,00	0,00
24	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de persona	0,00	0,00	866,95	866,95	173,39	173,39	1.040,34	1.040,34	0,00	0,00
324.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	866,95	866,95	173,39	173,39	1.040,34	1.040,34	0,00	0,00
624.02.01	Abonamente transport personal	0,00	0,00	866,95	866,95	173,39	173,39	1.040,34	1.040,34	0,00	0,00
25	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	4.342,69	4.342,69	0,00	0,00	4.342,69	4.342,69	0,00	0,00
26	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.990,69	5.990,69	1.046,34	1.046,34	7.037,03	7.037,03	0,00	0,00
27	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	2.206,23	2.206,23	650,59	650,59	2.856,82	2.856,82	0,00	0,00
28	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	70.335,94	70.335,94	12.266,11	12.266,11	82.602,05	82.602,05	0,00	0,00
35	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	12.223,43	12.223,43	9.345,82	9.345,82	21.569,25	21.569,25	0,00	0,00
41	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	50.706,00	50.706,00	10.882,00	10.882,00	61.588,00	61.588,00	0,00	0,00
42	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati	0,00	0,00	5.469,75	5.469,75	1.056,55	1.056,55	6.526,30	6.526,30	0,00	0,00
45	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	14.348,00	14.348,00	3.018,00	3.018,00	17.366,00	17.366,00	0,00	0,00
3451	Contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	10.734,00	10.734,00	2.284,00	2.284,00	13.018,00	13.018,00	0,00	0,00
3452	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj	0,00	0,00	225,00	225,00	49,00	49,00	274,00	274,00	0,00	0,00
3453	Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00	566,00	566,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
3454	Contrib.unitatii pt.concedii boala	0,00	0,00	431,00	431,00	92,00	92,00	523,00	523,00	0,00	0,00
3455	Contrib.unit.la fondul de garantare salarii	0,00	0,00	127,00	127,00	27,00	27,00	154,00	154,00	0,00	0,00
3458	Alte cheltuieli priv.asig si protectia sociala	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
58	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
6581.01	Penalitati si majorari comerciale	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
65	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	6.023,28	6.023,28	929,42	929,42	6.952,70	6.952,70	0,00	0,00
66	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	9.415,30	9.415,30	4.768,41	4.768,41	14.183,71	14.183,71	0,00	0,00
81	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	75.226,35	75.226,35	17.737,69	17.737,69	92.964,04	92.964,04	0,00	0,00
811	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	75.226,35	75.226,35	17.737,69	17.737,69	92.964,04	92.964,04	0,00	0,00
91	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	31.833,00	31.833,00	14.241,00	14.241,00	46.074,00	46.074,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	504.932,36	504.932,36	129.663,11	129.663,11	634.595,47	634.595,47	0,00	0,00

Simbol cont.	Denumire cont	Sold iniți		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
04	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	4.700,08	4.700,08	144,00	144,00	4.844,08	4.844,08	0,00	0,00
06	Venituri din redevente, locatii si chiri	0,00	0,00	694.039,66	694.039,66	116.022,34	116.022,34	810.062,00	810.062,00	0,00	0,00
07	Venituri din vinzarea marfurilor	0,00	0,00	308,07	308,07	0,00	0,00	308,07	308,07	0,00	0,00
08	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	80.419,67	80.419,67	14.046,86	14.046,86	94.466,53	94.466,53	0,00	0,00
58	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,64	4.302,64	4.302,64	4.302,64	0,00	0,00
7581	Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,64	4.302,64	4.302,64	4.302,64	0,00	0,00
7581.01	Venituri din penalitati comerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,64	4.302,64	4.302,64	4.302,64	0,00	0,00
65	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	12.208,05	12.208,05	2.788,06	2.788,06	14.996,11	14.996,11	0,00	0,00
66	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	197,46	197,46	149,71	149,71	347,17	347,17	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	791.872,99	791.872,99	137.453,61	137.453,61	929.326,60	929.326,60	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4.094.326,53	4.094.326,53	34.460.416,56	34.460.416,56	13.507.024,52	13.507.024,52	52.061.767,61	52.061.767,61	4.852.272,89	4.852.272,89

ADMINISTRATOR: PANDAR MARIN
 SECRETAR GENERAL: SIMONA
 INTOCMIT: MIHAIUCU SIMONA



S.C. COMTRANS S.A.
CONSTANTA
B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 186
RO 3400699
J13/581/1991

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 30.06.2014

In perioada 01.01.2014 – 30.06.2014 societatea a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

INDICATORI	REALIZAT - LEI
Cifra de afaceri	698.002
Venituri totale	708.717
Cheltuieli totale	441.982
Profit brut	266.735
Impozit pe profit	46.074
Profit net	220.661
Datorii – total	1.458.229
Creante – total	202.189
Datorii restante	-
Datorii fiscale amanate la plata	-
Numar mediu de salariatii	12

ADMINISTRATOR

Trandafir Mărgo

