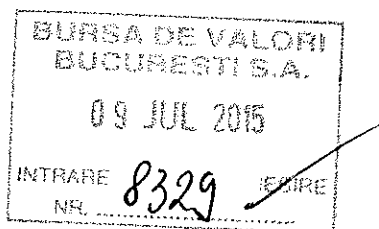


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 72646360 din 29.05.2015

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERN-72646360-2015 din data de 29.05.2015 pentru perioada de raportare decembrie 2014, pentru CIF: 1631816

Nu există erori de validare.



Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul Depunere
Secara
Date: 2015.05.29 11:12:12 +03:00
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE
INCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2014
ALE SOCIETATII CONFORT S.A.**

CATRE ,

ACTIONARIII SOCIETATII CONFORT S.A. Galati

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat situatiile financiare anuale anexate ale CONFORT S.A. Galati („Societatea”) intocmite la data de 31 decembrie 2014 formate din bilant, cont de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar si situatia modificarii capitalurilor proprii, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

Situatiile financiare la 31.12.2014 ale CONFORT S.A. Galati se caracterizeaza prin:

- Activ net/ Total capitaluri -450.898 lei
- Rezultatul net -2.545.143 lei

Responsabilitatea conducerii privind situatiile financiare

2. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare.

3. Aceasta responsabilitate include:

- a) conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii;
- b) selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;
- c) realizarea unor estimari contabile rezonabile pentru circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului

4. Responsabilitatea noastra este sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare anuale, pe baza auditului efectuat. Noi am efectuat auditul în conformitate cu standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste Standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice, sa planificam si sa realizam auditul în vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.

5. Descrierea unui audit:

- a) Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate în situatiile financiare.
- b) Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. În respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate în circumstantele date, dar nu în scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al Societatii.
- c) Un audit include, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si masura în care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea globala a situatiilor financiare.

6. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastra de audit.

Bazele opinie

7. In baza sentintei civile nr.452 din data de 23.04.2014 pronuntata in dosarul 1661/121 din 2014 de Tribunalul Galati, Sectia a II-a Civila, societatea CONFORT SA a intrat in procedura insolventei, actiunile fiind suspendate de la tranzactionare, in baza prevederilor Legii 297/2004.

Opinia auditorului asupra situatiilor financiare

8. In opinia noastra, cu exceptia efectului aspectului descris in paragraful anterior, situatiile financiare anuale ale CONFORT S.A., Galati ofera o imagine fidela, in toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare a societatii la data 31 decembrie 2014 , a performantei financiare si a fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare anuale.

Alte aspecte

9. Acest raport este intocmit exclusiv pentru uzul intern al Societatii si al actionarilor sai. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam și nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situatiilor financiare si raportul asupra conformitatii raportului administratorilor sau opinia formata.

10. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor, fluxurile de numerar si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si

legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

11. In conformitate cu prevederile art. 318, pct 2, din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, noi am citit Raportul administratorilor anexat situatiilor financiare si nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare.

Galati, 29.05.2015

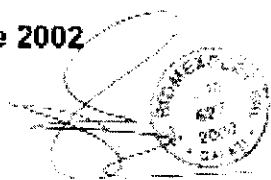
NECSULESCU ECATERINA

**Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu autorizatia nr. 1307/ 05 martie 2002**

In numele

ROMEXPERT SRL

**Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu autorizatia nr. 155/ 05 martie 2002**



Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

 An Semestru Anul 2014

Entitatea CONFORT SA

Adresa

Judet Galati Sector Localitate GALATI

Strada EP.MELCHISEDEC STEFANESCU Nr. 22 Bloc Scara Ap. Telefon 0336401408

Număr din registrul comerțului J17/183/1991

Cod unic de înregistrare 1 6 3 1 8 1 6

Forma de
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**
 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991

 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

-450.898

Profit/ pierdere

-2.545.143

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRAGU ALEXANDRU BOGDAN

Semnătura
și stampilaAlexandru-
Bogdan G.
Dragu

Semnătura digitală de Alexandru-Bogdan G. Dragu
DN: c=RO, l=Mun. Galati, o=SC CONFORT SA,
cn=Alexandru-Bogdan G. Dragu,
serialNumber=2006051670DGA82,
name=Alexandru-Bogdan G. Dragu,
givenName=Alexandru-Bogdan, sn=Dragu
Data: 2015.05.29 11:46:02 +03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARINESCU VOICA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

2301

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

ROMEXPERT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

155

Cod fiscal

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	27.629.987	27.476.749
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	5.391.869	4.450.602
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.639	0
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	33.023.495	31.927.351
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 [*] + 2676 [*] + 2677 + 2678 [*] + 2679 [*] - 2966 [*] - 2968 [*])	17		0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	33.023.495	31.927.351
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	612.763	456.702
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 [*] - 393 - 3941 - 3952)	21	211.118	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348 [*] + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	131.893	130.872
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	252.569	192.217
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.208.343	779.791
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675 ¹ + 2676 ² + 2678 ³ + 2679 ⁴ - 2966 ⁵ - 2968 ⁶ + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	4.292.822	3.352.171
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ^{**} - 495 ¹)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495 ^{**})	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ^{**} + 437 ^{**} + 4382 + 441 ^{**} + 4424 + 4428 ^{**} + 444 ^{**} + 445 + 446 ^{**} + 447 ^{**} + 4482 + 4582 + 461 + 473 ^{**} - 496 + 5187)	28	2.347.392	525.568
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 ^{**})	29	0	
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.640.214	3.877.739
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
✓ CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.192.272	327.003
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	9.040.829	4.984.533
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.160.750	1.096.211
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	23.646.193	23.795.651
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.181.530	1.167.502
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.954.839	5.392.237
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	45.086	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{**})	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453 ^{**})	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{**} + 437 ^{**} + 4381 + 441 ^{**} + 4423 + 4428 ^{**} + 444 ^{**} + 446 ^{**} + 447 ^{**} + 4481 + 455 + 456 ^{**} + 457 + 4581 + 462 + 473 ^{**} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	10.291.561	8.103.603
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	41.119.209	38.458.993
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-30.917.630	-32.378.249
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	2.105.865	-450.898
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{**})	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 ^{**})	54	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	1.802.538	1.802.538
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	1.802.538	1.802.538
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	26.349.812	26.171.770
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	360.508	360.508
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	3.267.023	3.445.065
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	6.743.783	6.743.783
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	10.371.314	10.549.356
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83	0	0
SOLD D (ct. 117)	84	30.226.544	36.429.419
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	0	0
SOLD D (ct. 121)	86	6.191.255	2.545.143
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	2.105.865	-450.898

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	2.105.865	-450.898

Suma de control F10 : 515457171 / 1388675776

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

!) Sumele inscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

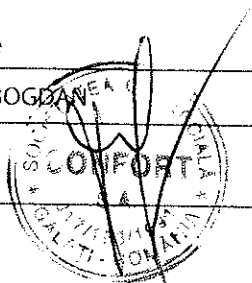
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRAGU ALEXANDRU BOGDAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARINESCU VOICA

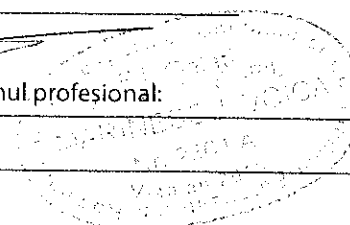
Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2301



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	3.949.628	2.181.548
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.289.169	464.772
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.660.459	1.716.776
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	160.305	0
Sold D	08		41.390
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		34.951
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	5.074.378	173.895
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	9.184.311	2.349.004
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.078.567	148.138
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	27.344	13.042
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	229.174	137.784
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.449.399	1.635.832
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	31.791	1.983
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.672.789	1.084.360
a) Salarii și indemnizații () (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.269.213	848.674
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	403.576	235.686
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	914.873	966.962
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	914.873	966.962
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.032.817	27.801
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.032.817	27.801
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.862.559	889.210

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.312.598	170.219
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	193.474	19.281
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7.356.487	699.710
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	-312
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	312
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	15.235.731	4.900.834
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	6.051.420	2.551.830
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	447	416
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	565.661	289.346
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	566.108	289.762
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	5.143	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	700.800	283.075
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	705.943	283.075
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	6.687
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	139.835	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	6.191.255	2.545.143
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	9.750.419	2.638.766
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	15.941.674	5.183.909
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	6.191.255	2.545.143
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	6.191.255	2.545.143

Suma de control F20 : 157236457 / 1388675776

→ Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

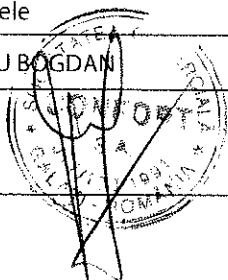
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRAGU ALEXANDRU BOGDAN

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARINESCU VOICA

Calitatea

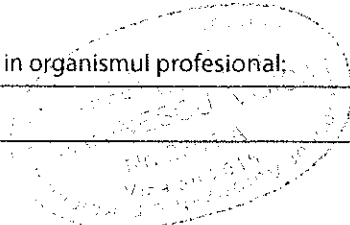
13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2301

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	2.545.143	
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	35.232.590	23.171.573	12.061.017
- minorizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	5.365.552	4.901.614	463.938
- peste 30 de zile	06	8.535	8.535	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	5.357.017	4.893.079	463.938
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	3.123.306	3.123.306	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	1.481.847	1.481.847	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	524.700	524.700	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	53.837	53.837	0
- alte datorii sociale	14	1.062.922	1.062.922	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	33.677	33.677	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	26.537	26.537	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	2.528.660	2.528.660	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	359.208	359.208	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	22.817.619	12.042.786	10.774.833
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22	22.817.619	12.042.786	10.774.833
Dobanzi restante	23	978.031	155.785	822.246
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	74	49	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	64	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 plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate ⁽¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate ⁽²⁾ 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 ⁽³⁾	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii 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		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		789.887
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65	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
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74	0	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	1.375.459	1.323.203
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	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 organismele 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 (rd. 85+86)	84	1.375.459	1.323.203

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	1.375.459	1.323.203
- 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	3.658.765	2.770.058
- 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	2.957.541	2.757.486
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	21.868	4.115
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	66.669	54.631
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	66.669	54.631
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	2.258.855	1.563.031
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	2.258.855	1.563.031
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nereșidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.937	18.446
- în lei (ct. 5311)	116	1.937	18.446
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	265.024	308.492
- în lei (ct. 5121), din care:	119	264.824	308.294
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	200	198
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		64
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		64
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	41.274.994	38.465.320
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	12.042.863	12.042.863
- în lei	134	12.001.380	12.001.380
- în valută	135	41.483	41.483
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	155.785	155.785
- în lei	137	155.785	155.785
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în: valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	5.119.175	5.119.175
- în lei	146		
- în valută	147	5.119.175	5.119.175
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	368.641	368.641
- în lei	149		
- în valuta	150	368.641	368.641
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	5.661.908	5.661.908
- în lei	152		
- în valută	153	5.661.908	5.661.908
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	453.605	453.605
- în lei	155		
- în valuta	156	453.605	453.605
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	7.181.455	6.559.740
- 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	75.834	75.834
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	1.348.891	1.535.586
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	6.949.063	6.288.232
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	1.910.705	1.371.227
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	2.424.038	1.956.306
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	37.389	200.381
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	2.576.931	2.760.318
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	1.837.823	279.785

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	1.837.823		279.785	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	155.785			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici (ct.479)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.802.538		1.802.538	
- acțiuni cotate 3)	181	1.802.538		1.802.538	
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	204.850		29.634	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	1.802.538	X	1.802.538	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deținut de regii autonome	198			
- deținut de societăți cu capital privat	199	1.444.554		1.444.554
- deținut de persoane fizice	200	357.984		357.984
- deținut de alte entități	201			
	Nr. rd.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
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:	202			
- către instituții publice centrale;	203			
- către instituții publice locale;	204			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205			
	Nr.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	206			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207			
- către instituții publice centrale;	208			
- către instituții publice locale;	209			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211			
- către instituții publice centrale;	212			
- către instituții publice locale;	213			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214			

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

Suma de control F30 : 473464602 / 1388675776

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

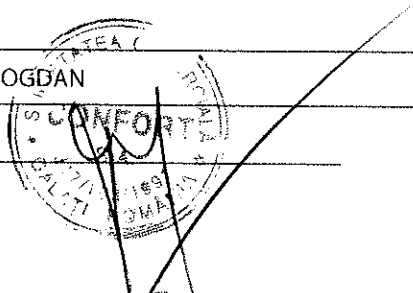
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRAGU ALEXANDRU BOGDAN

Semnatura

Stampila unitatii

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

Numele si prenumele

MARINESCU VOICA

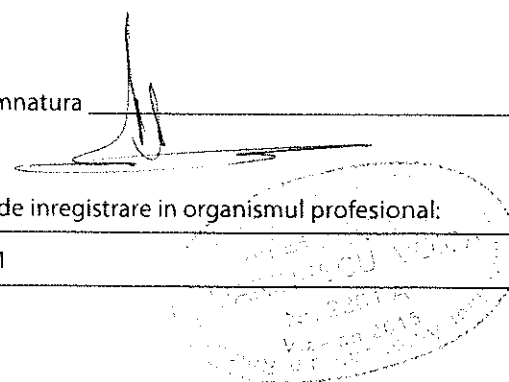
Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2301



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	97.392			X	97.392
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	97.392			X	97.392
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	25.157.217			X	25.157.217
Constructii	06	2.622.687	34.951	41.435		2.616.203
Instalatii tehnice si masini	07	8.325.443	0	481.002		7.844.441
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	17.807	0	2.399		15.408
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	36.123.154	34.951	524.836		35.633.269
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	36.220.546	34.951	524.836		35.730.661

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	97.392			97.392
TOTAL (rd.13 +14)	15	97.392			97.392
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	149.917	148.380	1.627	296.670
Instalatii tehnice si masini	18	2.933.574	818.223	357.957	3.393.840
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	16.168	440	1.200	15.408
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3.099.659	967.043	360.784	3.705.918
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	3.197.051	967.043	360.784	3.803.310

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 242517546 / 1388675776

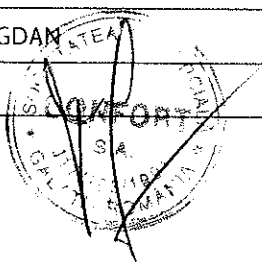
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGU ALEXANDRU BOGDAN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MARINESCU VOICA

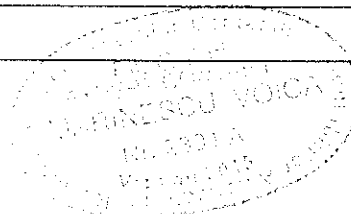
Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2301



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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

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

+

-

Salt

S.C. CONFORT S.A.



Str. Episcop Melchisedec Stefanescu nr. 22, Galati, 800143
Cod Unic de Inregistrare: 1631816, Atribut fiscal: RO
Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991
E-mail: office@confortgalati.ro

Nr. _____ / _____

RAPORTUL DE GESTIUNE pentru exercitiul financiar 2014

CONFORT SA cu sediul in Galati, str. Episcop Melchisedec Stefanescu nr 22, numar de inregistrare la Registrul Comertului J17/183/1991, Cod Unic de Inregistrare CUI RO 1631816, fax 0336100033, societate aflata sub incidenta Legii 85/2006, prezinta urmatorul raport de gestiune economico-financiara pentru exercitiul financiar 2014:

Aflata in stare de insolventa, in baza aprobarii Consiliului de Administratie, societatea CONFORT SA a solicitat intrarea in procedura insolventei, conform art 27 alin (1) si alin (2) din Legea 85/2006. In baza Sentintei Civile nr.452 din 23.04.2014 , pronuntata in Dosarul 1661/121 din 2014 de Tribunalul Galati Sectia a II-a Civila, s-a desemnat administratorul judiciar: BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL Bucuresti, cu sediul in Str. Invingatorilor nr.24, Victory Business Center, et.4, sector 3.

Adunarea Generala a Actionarilor CONFORT SA , in baza prevederilor art.18,alin (1) din Legea 85/2006 a desemnat administratorul special : jrs. DRAGU ALEXANDRU BOGDAN.

Situatiile financiare pentru anul 2014 s-au intocmit in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene, cu modificarile si completari ulterioare.

1. DINAMICA ACTIVELOR IMOBILIZATE SI RATELE DE STRUCTURA

- lei -

Nr crt	Denumire	Valoare 31.12.2013	% In structura 2013	Valoare 31.12.2014	% in structura 2014
1	Terenuri	25.157.217.	69.65	25.157.217	70.60
2	Constructii	2.622.687	7.26	2.616.203	7.34
3	Echipament tehnologic	7.381.946	20.44	6.906.23	19.38
4	Aparataj instalatii masura control	218.826	0.61	213.532	0.60
5	Mijloace de transport	724671	2.00	724.670	2.03
6	Mobilier, birotica	17.807	0.04	15.408	0.05
7	Imobilizari in curs	0	0	0	0
8	Avansuri de imobilizari	0	0	0	0
	Total	36.123.154	100	35.633.269	100

Diminuarea valorii echipamentelor tehnologice, in anul 2014, s-a produs in urma executarii silite si vinderii la licitatie a activelor de catre ANAF, conform Codului de Procedura Fiscala. Ratele de structura in anul 2014 nu prezinta modificari semnificative.

Amortizarea mijloacelor fixe s-a calculat dupa metoda liniara implementata in firma.

4. SITUATIA FINANCIAR- CONTABILA

4.1 Dinamica situatiei patrimoniale se prezinta astfel:

- lei -

Nr. crt	Elemente	2012	2013	2014
1	Active Imobilizate	43.948.982	33.023.495	31.927.351
2	Active circulante	6.510.069	9.040.829	4.984.533
2.1	Stocuri	1.213.770	1.208.343	779.791
2.2	Creante	5.034.470	6.640.214	3.877.739
2.3	Disponibilitati banesti	261.829	1.192.272	327003
2.4	Alte valori	-	-	-
3	Cont de regularizare	1.103.073	1.160.750	1.096211
	Total Activ	51.562.124	43.225.074	38.008.095
4	Capitaluri proprii	13.607.829	2.105.865	- 450.898
4.1	Capital social	1.802.538	1.802.538	1.802.538
4.2	Rezerve reevaluare	34.693.191	26.349.812	26.171.770
4.3	Rezerve	7.338.643	10.371.314	10.549356

4.5	Rezultatul reportat	-27.472.718	-30.226.544	-36.429.419
4.6	Pierdere exercitiului	-2.753.825	-6.191.255	-2.545.143
5	Datorii	37.954.295	41.119.209	38.458.993
5.1	Credite	23.691.451	23.646.193	23.795.651
5.2	Furnizori	6.747.552	7.181.455	6.559.739
5.3	Alte datorii	7.515.292	10.291.561	8.103.603
	Total Pasiv	51.562.124	43.225.074	38.008.095

In anul 2014 activul patrimonial s-a diminuat cu valoarea de 5.216.979, fata de anul precedent. Diminuarea valorii activelor imobilizate a fost determinata de :

- deprecierea ireversibila, sub forma amortizarii anuale cumulate de 966.962 lei;
- vinderea la licitatie, ca urmare a executarii silite instituite de catre ANAF, a echipamentelor tehnologice si a unui imobil, in perioada ianuarie-februarie 2014.

Valoarea stocurilor a scazut , mai putin pe seama consumului productiv, ponderea fiind din valorificarea catre terti, pentru asigurarea minimului de finantare a activitatii curente.

Diminuarea creantelor a rezultat in urma compensarilor efectuate cu obligatiile de plata existente la furnizori, precum si incasarea creantelor din activitatea productiva.

Disponibilitatile banesti , la finele anului, sunt relativ constante. Comparatia cu valorile existente in anul precedent nu este concludenta, intrucat in anul 2013 din vanzarea activelor de catre ANAF , sumele incasate au ramas in contul colector si nu au fost distribuite de autoritatea fiscala pana la sfarsitul anului. Repartizarea sumelor pe destinatii fiscale s-a efectuat la inceputul anului 2014.

Diminuarea pasivului societatii cu 12.07 % fata de anul 2013 s-a datorat atat de scaderea valorii furnizorilor, in urma compensarilor efectuate, cat si scaderea obligatiilor fiscale , in urma distribuirii sumelor obtinute din executare.

Lipsa acuta de lichiditati, pierderea facilitatilor fiscale obtinute sub forma esalonarii la plata a obligatiilor fiscale restante, masurile executorii instituite de catre ANAF, pe fondul diminuarii cifrei de afaceri, au determinat blocarea intregii activitati a firmei.

Analizand situatia dificila existenta si perspectivele de redresare imediate, conducerea societatii a declarat starea de insolventa si a apelat la procedurile legale .

4.2 Dinamica contului de profit si pierdere

Nr crt	Elemente	2012	2013	2014
1	Venituri din exploatare	5.726.713	9.184.311	2.349004
2	Cheltuieli din exploatare	8.194.435	15.235.731	4.900834
3	Rezultatul din exploatare	-2.467.722	-6.051.420	-2.551.830
4	Venituri financiare	566.940	566.108	289.762
5	Cheltuieli financiare	853.043	705.943	283.075
6	Rezultat financiar	-286103	-139.835	6.687
7	Venituri totale	6.293.653	9.750.419	2.638.766
8	Cheltuieli totale	9.047.478	15.941.674	5.183.909
9	Rezultatul brut	-2.753.825	-6.191.255	-2.545.143
10	Impozit profit	0	0	0
11	Rezultatul net	-2.753.825	-6.191.255	-2.545.143

In anul 2014 veniturile din exploatare reprezinta 25.58% din cele inregistrate in anul precedent. Cifra de afaceri din activitatea productiva, reprezentand obiectul principal de activitate, este de 88.604 lei, adica 3.77% din totalul veniturilor din exploatare. Veniturile din vanzarea marfurilor obtinute in anul 2014 sunt de 1.716.776 lei , si reprezinta 73.09% din veniturile din exploatare si 78.7% din totalul cifrei de afaceri.

Nivelul scazut al veniturilor realizate in anul 2014 a fost determinat atat de cauze interne (lipsa resurselor materiale si financiare necesare finalizarii contractelor de lucrari in derulare), cat si cauze externe (lipsa investitiilor pe plan local, prudenta exagerata a partenerilor fata de o societate aflata in insolventa).

Cheltuielile inregistrate in anul 2014 sunt de 4.900.834 lei, din care cheltuieli cu marfurile de 1.716.776 lei.

Gradul de acoperire, cu venituri, al masei cheltuielilor inregistrate este de numai 47.93%.

Exercitiul financiar 2014 s-a incheiat cu un rezultat nefavorabil de – 2.545.143 lei.

Pierderea inregistrata a condus la o pierdere de activ net contabil.

4.3 Inventarierea patrimoniului la SC CONFORT SA s-a efectuat in baza Legii Contabilitatii nr 82/1991, republicata in M.O. nr. 48/14.01.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor contabile aplicabile precum si a O.M.F. nr. 3055/29.10.2009, publicat in M.O. nr. 766/10.11.2009, precum si in conformitate cu

Ordinul 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

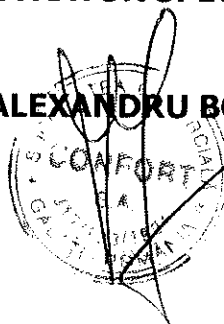
Au fost inventariate stocurile de materiale,obiecte de inventar,produse finite, rezultatele fiind inregistrate in evidenta contabila. S-au inventariat mijloacele fixe, diferentele au fost inregistrate in evidenta contabila.

Au fost inventariate soldurile tuturor conturilor din balanta de verificare si au fost trimise extrase de cont de confirmare, s-au facut conciliere cu debitorii si creditorii.

La intocmirea situatiilor financiare s-a avut in vedere reflectarea in mod fidel, corect in contul de profit si pierdere a veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare ale perioadei.

ADMINISTRATOR SPECIAL

DRAGU ALEXANDRU BOGDAN

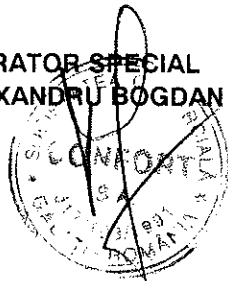


CONFORT SA GALATI
 Societate sub incidenta Legii 85/2006
 CUI:1631816

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de 31.12.2014

Element de capital propriu	LEI					
	Sold la 1.01.2014	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2014
0	1	Total, din care	prin transfer	Total, din care :	prin transfer	6
		2	3	4	5	
Capital subscris CT 1012	1.802.538	-	-	-	-	1.802.538
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	26.349.812	-	-	178.042	-	26.171.770
Rezerve legale CT 1061	360.508	-	-	-	-	360.508
Rezerve pentru actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezerve repr surplus realiz din rez d	3.267.022	178.042	-	-	-	3.445.064
Alte rezerve CT 1068	6.743.783	-	-	-	-	6.743.783
Rezerve din convesrie	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat CT 1171	(30.234.356)	(6.202.875)	-	-	-	(36.437.231)
Profit nerepartizat CT 129	-	-	-	-	-	-
Pierdere neacoperita	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS ,mai putin IAS 29 CT 1172	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	7.813	0	-	-	-	7.813
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultat reportat provenit din modificarile politicilor contabile	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din aplicarea Ordinului Comun	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului financiar CT 121	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	6.191.255	2.545.143	-	6.191.255	-	2.545.143
Total capitaluri	2.105.865	(8.569.976)	-	(6.013.213)	-	(450.898)

ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN



INTOCMIT
MARINESCU VOICA

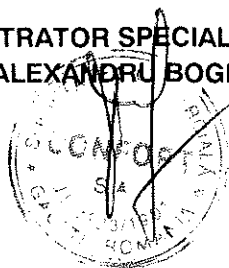
SC CONFORT SA GALATI

IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de 31.12.2014**

	VALOARE LEI
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	-1.086.703
incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1.083.306
incasarile in numerar provenite din redevente,onorarii,comisioane si alte venituri	239.947
platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	271.005
platile in numerar catre si in numele angajatilor	210.370
platile in numerar privind impozite ,taxe si alte plati	1.775.551
platile in numerar privind dobanzile fiscale si bancare	153.030
Fluxurile de numerar din activitatea de investitii	126.815
platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	0
incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri,instalatii si echipamente,active necorporale si alte active pe termen lung	126.815
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare	0
venituri in numerar din emisiunea de obligatiuni , credite,ipoteci si alte imprumuturi	0
rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate	0
Flux de numerar- total	-959.888
Numerar la inceputul perioadei	1.192.272
Numerar la finele perioadei	327.003

**ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN**



INTOCMIT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'INTOCMIT'.

CONFORT SA GALATI
Entitate sub incidenta Legii 85/2006

DECLARATIE

Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2014 pentru entitatea:
CONFORT SA GALATI
Sediul social: Galati, Str.Ep.Melchisedec Stefanescu nr.22
Nr.ORA Galati: 117/183/1991
Forma de proprietate: 34 Societate pe actiuni
Cod si denumire clasa CAEN: 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezid.
CUI: RO 1631816
s-au intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr.3055/2009 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene.

In conformitate cu prevederile art.10 alin (1) si a art.30 din Legea 82/1991 actualizata prin
OUG 79/10.12.2014, subsemnatul Dragu Alexandru Bogdan, in calitate de administrator
special, isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale cu respecta-
rea:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate
cu reglementarile contabile aplicabile la data de 31.12.2014;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei si performantei financiare,
si a informatiilor privind activitatea desfasurata;
- c) entitatea economica este in procedura insolventei prevazuta de Legea 85/2006, va conti-
nua activitatea in viitorul previzibil si in consencinta apreciaza adecvata utilizarea principiului
continuitatii activitatii pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2014.

**ADMINISTRATOR SPECIAL,
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dragu Alexandru Bogdan", written over the circular stamp.

CONFORT SA GALATISocietate sub incidenta Legii 85/2006
CUI: RO 1631816**Nota 1****Active imobilizate -2014**

LEI

Elemente de active*)	Valoarea bruta **)				Deprecieri***) (amortizare si provizioane)			
	Sold 1.01.2014	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.2014	Sold 1.01.2014	Depreciere inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold 31.12.2014
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
208	97.392	0	0	97.392	97.392	0	0	97.392
2111	25.157.217	0	0	25.157.217	0	0	0	0
212	2.622.687	34.951	41.435	2.616.203	149.917	148.380	1.627	296.670
213	8.325.443	0	481.002	7.844.441	2.933.574	818.223	357.957	3.393.840
214	17.807	0	2.399	15.408	16.168	440	1.200	15.408
231	0	0	0	0	0	0	0	0
232	0	0	0	0	0	0	0	0
263	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE	36.220.546	34.951	524.836	35.730.661	3.197.051	967.043	360.784	3.803.310

ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDANINTOCMIT
MARINESCU VOICA

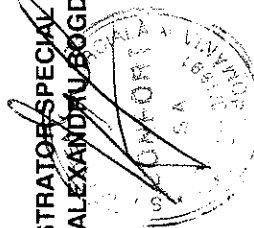
CONFORT SA GALATI
IN INSOLVENTA, IN SOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

NOTA 1/1

SITUATIA CONT 2111 "TERENURI" REEVALIATA
SOCIETATEA COMERCIALA "CONFORT" SA GALATI
31.12.2014

NR.CRT	DENUMIRE TEREN	SUPRAFATA M.P.			Valoarea totala lei	Valoare reevaluata 2008	Valori reevaluate 2012
		detinuta pe baza de titlu	rezultata prin masura TOPO	necesara obiectului de activitate exclusiva indiviza			
1	SEDIU SANTIER nr.2, str.Regiment 11	2.678,38	2.678,38	2.678,38	9.528,60	801.000,00	875.295,00
2	B-DUL MAREA UNIRE nr.21 (bloc U6)	54,94	54,94	54,94	195,59	9.743,06	9.743,06
3	CAMIN 304 Iocuri, Micro 21	1.150,00	666,40	666,40	2.283,00	43.000,00	72.371,00
4							
5	BAZA SPORTIVA str.Domneasca	18.700,00	10.311,20	10.311,20	36.683,43	2.287.000,00	2.308.678,00
6	SEDIU SC CONFORT, str.Ep.Melchise	3.300,00	2.916,29	2.916,29	10.375,08	980.000,00	4.872.802,06
7	POLIGON PREFABRICATE Micro 40	17.308,97	17.308,97	17.308,97	59.298,20	3.512.000,00	3.786.420,00
8	SEDIU SANTIER nr.2, Micro 21	3.775,02	3.775,02	3.775,02	12.932,71	766.000,00	768.950,00
9							
10	DEPOZIT MATERIALE PALLAS	206.850,00	157.308,17	155.664,68	538.917,10	9.064.189,53	12.462.958,00
	TOTAL	650.617,31	296.966,34	294.943,26	842.382,63	18.606.932,59	25.157.217,12

ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN



INTOCMIT
MARINESCU VOICA

CONFORT SA GALATI
Societate sub incidenta Legii 85/2006
CUI: 1631816

Nota 2

Provizioane pentru deprecierea creantelor
31,12,2014

LEI

Denumirea provizionului	Sold la 01,01,2014	Transferuri *)		Sold la 31,12,2014
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru deprec.creantelor clienti	741.402	-	312	741.090
Total	741.402	-	312	741.090

ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN



INTOCMIT
MARINESCU VOICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Marinescu Voica".

CONFORT SA GALATI

Societate sub incidenta Legii 85/20006

CUI: 1631816**Nota 3****Repartizarea profitului
31,12,2014**

Destinatia	Suma	LEI
Profit net de repartizat:		0
rezerva legala		0
acoperirea pierderii contabile		0
alte rezerve		0
dividende		0
Profit nerepartizat		0

Nota : Nu este cazul

Confort SA a inregistrat pierdere contabila, respectiv pierdere fiscala pe anul 2014

**ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN****INTOCMIT
MARINESCU VOICA**

A handwritten signature.

CONFORT SA GALATI

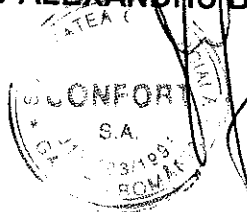
Societate sub incidenta Legii 85/2006

CUI : 1631816

Nota 4**Analiza rezultatului din exploatare
LA 31,12,2014**

LEI

Indicatorul	31,12,2013	31,12,2014
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	3.949.628	2.181.548
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor pres	5.453.735	4.201.124
3.Cheltuielile activitatii de baza	3.242.654	3.088.519
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	1.417.608	108.436
5.Cheltuielile indirecte de productie	793.473	980.647
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	-1.504.107	-2.019.576
7.Cheltuielile de desfacere	-	-
8.Cheltuieli generale de administratie	9.781.996	706.149
9.Alte venituri din exploatare :	5.234.683	173.895
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-6.051.420	-2.551.830

**ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN****INTOCMIT
MARINESCU VOICA**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name MARINESCU VOICA.

Situatia creantelor la valoarea neta 31.12.2014

LEI

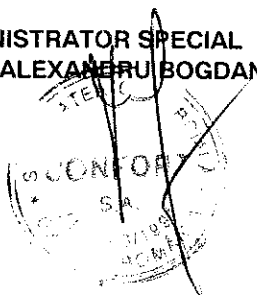
Creante	Sold la (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1an
0	1	2	3
Alte creante imobilizate (ct.2678)	1.323.203	1.323.203	
Furnizori debitori pentru prestarii serviciilor (ct.4092)	52.114	52.114	
Cienti (ct.411+ct.413)	1.928.057	1.928.057	-
Cienti incerti (ct.4118)	48.798	48.798	-
Alte creante	525.567	525.567	-
Total creante	3.877.739	3.877.739	-

Specificatii alte creante:

lei

Denumire	Simbol cont	Valori existente 31.12.2014
Datorii chirii camin	42823	4.115
TVA neexigibila	4428	54.631
Debitori diversi (apartamente si alte mijloace vandute in rate)	461	303.379
Operatiuni in curs de clarificare	473	163.442
TOTAL		525.567

ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDERU BOGDAN



INTOCMIT
MARINESCU VOICA

CONFORT SA GALATI

Societate sub incidenta Legii 85/2006

CUI: RO 1631816

Nota 5/2

**Situatia creantelor la valoarea nominala
la data de 31,12,2014**

LEI

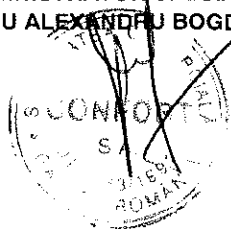
Creante	Sold la 31,12,2014(col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1an
0	1	2	3
Alte creante imobilizate (ct.2678)	1.323.203	1.323.203	
Furnizori debitori pentru prestarii serviciu (ct.4092)	52.114	52.114	-
Cienti (ct.4111+413)	1.928.057	1.928.057	-
Cienti incerti (ct.4118)	789.887	789.887	-
Alte creante	525.567	525.567	-
Total creante	4.618.828	4.618.828	-

Alte creante

LEI

Denumire	Simbol cont	Valori existente 31,12,2014
Debitori chirii camine	42823	4.115,00
TVA neexigibila	4428	54.631,00
Debitori diversi(chirii)	461	303.379,00
Operatiuni in curs de clarificare	473	163.442,00
TOTAL		525.567

ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN



INTOCMIT
MARINESCU VOICA

CONFORT SA GALATI

Societate sub incidenta Legii 85/2006

CUI: 1631816

Nota 5/3

**Situatia datoriilor
la 31.12.2014**

Elemente datorii	Sold la 31.12.2014 (col1=col2+3+4)	Termen de exigibilitate			
		sub 1an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
0	1	2	3	4	
Clientsi creditorii (ct.419)	1.167.502	1.167.502	-	-	-
Datorii comerciale (ct.401+CT 403+ct.404+ct.408)	5.392.237	5.392.237	-	-	-
Datorii cu personalul si asigurari sociale (ct.421+ct.423+ct.424+ct.426+ct.427+ct.4281)	1.535.586	1.535.586	-	-	-
Datorii asigurari sociale legate de personal(ct 431+ct 437+ct 438)	1.371.227	1.371.227	-	-	-
Impozit pe profit (ct.441)	-	-	-	-	-
TVA de plata (ct.4423)	1.295.705	1.295.705	-	-	-
Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.4428+ct.444+ct.446+ct.447+ct.4481+ct.4483+ct.4485)	3.621.300	3.621.300	-	-	-
Creditori diversi (ct.462+473)	279.785	279.785	-	-	-
Credite , linii de credit, leasing	23.795.651	23.795.651	-	-	-
Venturi inregistrate in avans (ct.472)	-	-	-	-	-
Total datorii	38.458.993	38.458.993	-	-	-

Nota: Termenul de exigibilitate se va stabili dupa aprobarea planului de reorganizare si a programului de plati.

ADMINISTRATOR SPECIAL**DRAGU ALEXANDRU BACAN****INTOCMIT****MARINESCU YOICA**

Structura datoriilor la 31.12.2014

LEI

Datorii	Sold la 31.12.2014 col2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1an	1- 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Datorii comerciale (ct.401+ct.404+ct.403+ct.408+ct419) din care:	6.559.740	6.559.740	-	-
Furnizori activ exploatare	4.928.300	4.928.300		
Furnizori facturi nesosite	-	-		
Furnizori de imobilizari	463.938	463.938		
Efecte de platit	-	-		
Cienti creditori (ct.419)	1.167.502	1.167.502	-	-
Impozite,taxe bugetul adm locale	322.744	322.744		
Datorii fiscale	5.965.486	5.965.486	-	-
Impozit pe salarii (ct444)	312.870	312.870	-	-
Impozit pe profit (ct.441)	-	-	-	-
TVA de plata (ct.4423)	1.295.705	1.295.705	-	-
Varsaminte pers jud pt pers cu hand neincadrate	18.083	18.083	-	-
CAS angajator	665.485	665.485	-	-
CAS ASIGURAT		324.712	-	-
CASS ANGAJATOR	180.733	180.733	-	-
CASS ASIGURAT	174.115	174.115	-	-
AJ DE SOMAJ ANGAJATOR	13.036	13.036	-	-
AJ DE SOMAJ ASIGURAT	13.146	13.146	-	-
IMPOZIT PERSOANE JURIDICE NEREZIDENTE	2.937	2.937	-	-
FONDUL DE GARANTARE PT PLATI SALARIALE	354.354	354.354	-	-
FONDUL DE RISC SI ACCIDENTE	8.677	8.677	-	-
REDEVENTA MINIARA	7.010	7.010	-	-
MAJORARI AFERENTE CONTRIBUTIILOR SI AMENZI	2.594.623	2.594.623	-	-
COMISION CARTI MUNCA	-	-	-	-
DATORII LEGATE DE PERSONAL(421+423+426+427+4281)	1.535.586	1.535.586		
Creditori diversi (ct.462) din care:	279.786	279.786	-	-
GARANTII DE BUNA EXECUTIE	195.145	195.145		
Alti creditori	84.641	84.641		
Credite , linii de credit, leasing	23.795.651	23.795.651	-	-
LINIE DE CREDIT BANCA ROMANEASCA	3.998.668	3.998.668		
CREDIT INVESTITII BANCA ROMANEASCA	5.655.582	5.655.582		
CREDIT PE OBIECT BANCA ROMANEASCA	2.248.967	2.248.967		
CREDIT DE TREZORERIE B ROMANEASCA	1.012.422	1.012.422		
SGB BANCA ROMANEASCA	360.546	360.546		
LINIE DE CREDIT BRD	6.593.944	6.593.944		
CREDIT INVESTITII BRD	2.870.208	2.870.208		
CREDITE CAPITAL LUCRU BRD	77.283	77.283		
DOBANZI AFERENTE CREDITELOR	978.031	978.031		
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	-	-	-	-
Total datorii	38.458.993	38.458.993	-	-

ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN



INTOCMIT
MARINESCU VOICA

Principii, politici si metode contabile

Situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2014 s-au întocmit în conformitate cu Legea contabilității nr 82/1991, republicată și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice Nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Situațiile financiare ale societății reflectă toate tranzacțiile pentru exercițiul financiar 2014 și sunt întocmite în lei (RON).

Pentru recunoașterea și evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare societatea s-a prevalat de:

- principiul continuității activității
- principiul permanentei metodelor
- principiul prudenței
- principiul independenței exercițiului
- principiul evaluării separate a elementelor de active și pasiv
- principiul intangibilității
- principiul necompensării
- principiul prevalenței economice asupra juridicului
- principiul pragului de semnificație

În anul 2014 nu au avut loc modificări de politici și metode contabile.

Politici privind evaluarea elementelor bilanțiere

Pentru evaluarea elementelor din bilanț s-au stabilit și respectat următoarele politici și metode:

- La data de 31.12.2014 imobilizările corporale sunt înregistrate la valori juste. Metoda utilizată pentru înregistrarea la valoare justă a fost: Metoda activului net.

- La data intrării, bunurile s-au evaluat și înregistrat în contabilitate la valoarea de intrare denumită și valoare de înregistrare.

Dobanzile plătite la creditele bancare contractate în vederea achiziționării de active, nu au fost incluse în costul activelor pentru care s-au contractat creditele.

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoare de inventar stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței.

Pentru creanțe și datorii această valoare s-a stabilit în funcție de valoarea lor probabilă de încasat, respectiv de plată.

- La închiderea exercițiului elementele de activ și de pasiv de natură datoriiilor s-au evaluat și s-au reflectat în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

La ieșirea din societate sau la data consumului bunurile au fost evaluate și s-au scăzut din gestiune la valoarea lor de intrare.

Politica de amortizare

Se bazeaza pe durata de utilizare detaliata pentru fiecare imobilizare corporala in parte. Metoda de amortizare utilizata in anul 2014 este metoda liniara.

Amortizarea contabila este identica cu amortizarea fiscala.

Duratele normale de serviciu ale mijloacelor fixe sunt stabilite si aprobate de catre Consiliul de Administratie si sunt stabilite la jumatatea intervalului existent in HG 2139/2004.

Nu au intervenit modificari in duratele de functionare ale mijloacelor fixe stabilite.

In anul 2014 nu au existat active fixe in conservare cu intreruperea calculului amortizarii, nu s-au constituit provizioane de depreciere pentru imobilizari.

Politici aferente stocurilor

Inregistrarea in contabilitate a stocurilor s-a facut in functie de natura lor, in conturi analitice distincte..

Receptia bunurilor materiale s-a efectuat de catre comisia de receptie intomindu-se “ Nota de receptie si constatare de diferente ”.

Eliberarea bunurilor materiale s-a efectuat pe baza bonului de consum si a avizului de insotire a marfii.

Metoda utilizata este FIFO.

Aprovizionarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, etc. s-a efectuat in functie de necesarul de aprovizionare pe lucrari,comenzi ,cu incadrarea in preturile de devizsau in antecalculatiile de pret pentru produsele SPI..

Politici aferente creantelor

Societatea a dus o politica sustinuta de incasare a creantelor la timp si diminuare a riscului de neincasare prin practicarea de politici comerciale specifice (plati in avans, acordarea de CEC-uri si bilete la ordin precum si trimiterea periodica de scrisori de confirmare a soldurilor neincasate).

Pentru clientii incerti si in litigii s-au trimis notificari si s-au intocmit dosare pentru trimitere in judecata, calculandu-se dobanzile de intarziere la plata.

Politici aferente disponibilitatilor banesti si echivalentelor numerar

Categoria de active, disponibilitati banesti si alte conturi de trezorerie vizeaza disponibilitatile in lei si deize, in conturile bancare si in casa precum si alte valori detinute de societate denumite echivalente de numerar.

Operatiunile de incasare si plata au fost efectuate cu respectarea regulamentului operatiunilor de casa, a reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei si a legislatiei in vigoare.

Politici aferente datoriilor

Datoriile a fost clasificate in functie de termenul de exigibilitate,si de prevederile Legii 85/2006. La data de 23.04.2014, datoriile existente in evidenta contabila au fost inscrise in Tabelul Preliminar al Creantelor,conform prevederilor procedurii insolventei.

Dupa natura lor datoriile sunt comerciale - cele care refera la datorii pe care societatea le recunoaste ca urmare a achizitiilor de bunuri si servicii pe credit comercial si necomerciale - acele datorii care rezulta din atragerea de credite bancare sau imprumuturi primite de la alte societati.

Datorii fiscale – impozite si alte datorii catre stat.

Societatea calculeaza si vireaza impozite si taxe conform legislatiei fiscale in vigoare in Romania si le inregistreaza distinct. Aceasta categorie cuprinde impozitul pe profit, impozitul pe

cladiri si terenuri, TVA, contributiile angajatorului aferente salariilor si alte impozite si taxe.

Declaratiile fiscale au fost intocmite si depuse conform reglementarilor in vigoare.

Datoriile salariale se refera la sumele datorate sub forma de remuneratii pentru munca prestata, precum si la obligatiile angajatorului asociate salariilor.

Societatea acorda salariatilor urmatoarele beneficii salarii si contributii de asigurari sociale, asigurari de sanatate, constituirea fondului de somaj, concedii medicale si de odihna platite, prime conform contract colectiv de munca, diurne conform legislatiei in vigoare.

Dupa expirarea contractului de munca societatea nu acorda beneficii salariatilor.

La sfarsitul anului societatea are datorii restante la bugetul de stat , bugetul asigurarilor sociale , bugetul local si aferente drepturilor salariale .

Politici aferente capitalurilor proprii

Societatea s-a infiintat conform Legii Nr. 31 din 1990, modificata privind societatile comerciale.

Capitalurile proprii ale societatii, in anul 2014, inregistreaza valori negative.

Politici privind rezultatele financiare si repartizarea profitului

La sfarsitul fiecarei luni soldurile conturilor de venituri si cheltuieli se preiau in contul de profit si pierdere. Rezultatul brut se ajusteaza (conform cu Codul Fiscal) cu cheltuielile nedeductibile fiscale, cu veniturile neimpozabile si cheltuielile cu sponsorizarile pentru determinarea profitului impozabil.

Impozitul pe profit s-a determinat conform prevederilor legale in vigoare.

Repartizarea profitului, acoperirea pierderilor , se stabileste de A.G.A. intrunita in prima parte a anului urmator.

Situatiile financiare anuale intocmite respecta obiectivul, conceptele de baza si caracteristicile calitative reglementate de cadrul general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

**ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN**



**INTOCMIT
MARINESCU VOICA**

A handwritten signature of Voica Marinescu.

CONFORT SA GALATI

Societate aflata sub incidenta Legii 85/2006

CUI : RO 1631816**NOTA 7****ACTIUNI SI OBLIGATIUNI****anul 2014**

Capitalul social subscris si varsat este de 1,802,538 lei RON

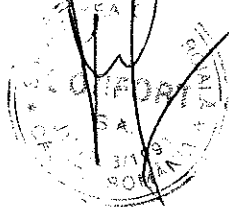
Numarul actiunilor este de 721.015 cu o valoare nominala de 2,5 lei RON

Actiuni cumparate - nu e cazul

Actiuni emise in timpul exercitiului financiar - nu e cazul

Nr crt	Denumire Actionari	Nr actiuni	%
1	SC METAL SRL	541,03	75,03
2	ALTI ACTIONARI	179,99	24,97
	TOTAL	721,02	100

In baza sentintei civile nr.452 din data de 23,04,2014,pronuntata in dosarul 1661/121din 2014 de Tribunalul Galati, Sectia a II-a Civila, societatea CONFORT SA a intrat in procedura insolventei, actiunile fiind suspendate de la Tranzactionare in baza prevederilor Legii 297/2004.

**ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN****INTOCMIT
MARINESCU VOICA**

A handwritten signature of MARINESCU VOICA.

CONFORT SA GALATI

Societate sub incidenta Legii 85/2006

CUI :RO 1631816

II, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

NOTA 8

1 Consiliul de Administratie in anul 2014

In perioada 1.01-31.03.2014 Consiliul de Administratie a fost compus din 2 membrii:

Marinescu Voica - fara indemnizatie
Branzan Claudiu

Incepand cu data de 23.04.2014, prin Sentinta Civila nr.452, pronuntata in Dosarul nr.166/121 din 2014, de Tribunalul Galati-Sectia al-I-a Civila, S-a desemnat administrator judiciar:

BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL Bucuresti

In baza art.18 alin(1) din Legea 85/2006, AGA CONFORT SA a desemnat **Administrator special DRAGU ALEXANDRU BOGDAN.**

2. Conducerea executiva in anul 2014 a fost asigurata astfel:

Director General 1.01-31.05.2014 Marinescu Voica
3.07-3.10.2014 Dumitru Vasile
4.10-31.12.2014 vacant

Director Tehnic 1.01-31.12.2014 Bentea Ioan

Contabil Sef 1.01-21.02.2014 Rusu Monica
22.02-31.12.2014 vacant

3. Cheltuiala de natura salariala in anul 2014:

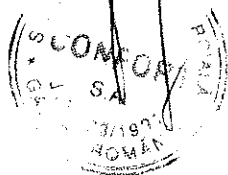
indemnizatie administratori :	29.634
salarii	848.674
contributii angajator	240.165
Total	1.118.473

Numar mediu salariat : 49

Numar efectiv salariat la 31.12.2014:12

4. Auditor financiar : ROMEXPERT SRL GALATI

ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN



INTOCMIT
MARINESCU VOICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MARINESCU VOICA", written over a horizontal line.

**CALCULUL ȘI ANALIZA PRINCIPALILOR
INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI
LA 31.12.2014**

Situațiile financiare formate din bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de trezorerie, modificarea capitalurilor, furnizează informații importante asupra performanțelor și poziției financiare.

Principalii indicatori economico - financiari :

1. Indicatori de lichiditate

1.a) Indicatorul lichidității curente = Active curente/Datorii curente
38.008.095 / 38.458.993 = 0.988

- valoarea recomandată acceptabilă este în jurul valorii de 1.

-oferă garanția acoperirii datoriilor curente care sunt de obicei lichide și pot fi ușor valorificate, aproape de valoarea lor contabilă.

Pierderea esalonării la plata obligațiilor fiscale, executările silite și vânzarea la licitație a activelor societății mult sub pretul real al acestora, volumul mare de datorii existent, au fost factori determinanți de intrare în insolvență.

Neplata creditelor la timp și imposibilitatea reesalonării acestora a determinat trecerea în totalitate pe restanță și implicit în datorii curente

1.b) Indicatorul lichidității imediate = Active curente – Stocuri
Datorii curente

Acest indicator exclude stocurile din calcul (elementul cel mai puțin lichid) pentru a determina capacitatea de plată a datoriilor în viitorul apropiat.

- Valoarea acceptabilă trebuie să fie peste 1.

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.984.533 - 779.79}{38.458.993} = \frac{4.204.742}{38.458.993} = 0.109$$

Indicatori de risc

Aceștia furnizează date, informații privind riscul societății și prezintă un interes deosebit pentru acționari și creditori. Orice instituție este cu atât mai riscantă cu cât are mai multe datorii pe termen lung comparativ cu capitalul propriu.

2.a) Indicatorul gradului de îndatorare

- o valoare semnificativă a datoriilor în bilanț presupune un grad ridicat de îndatorare
- $$= \frac{\text{capital împrumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100 = \frac{23.795.651}{-450.898} \times 100 = -527.74$$

Capitalul propriu este negativ. S-a înregistrat o pierdere semnificativă de activ net.

Capital împrumutat = Credite peste un an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

- Cu cât este mai mare valoarea rezultată din calculul indicatorului gradului de îndatorare, cu atât este mai mare riscul asociat și mai sensibilă schimbarea ratei dobânzilor.

- Un nivel ridicat al indicatorului grad de îndatorare limitează, reduce considerabil opțiunea apariției unor investiții de capital.

2.b). Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

- acest indicator determină de câte ori o instituție poate achita cheltuielile cu dobânda.

- cu cât valoarea indicatorului este mai mică cu atât poziția instituției este considerată mai riscantă.

$$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobânzii și a impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = 0$$

3). Indicatori de activitate

- Indicatorii de gestiune furnizează informații cu privire la :

- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar

- capacitatea societății de a-și controla capitalul circulant și activitățile de bază.

Principalii indicatori de activitate sunt :

3.a) viteza de rotație a debitelor clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{CA}} \times 365 = \frac{2.717.944}{2.181.548} \times 365 = 455 \text{ zile}$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și în consecință, creanțe mai greu de încasat.

3.b)- viteza de rotație a creditelor furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{CA}} \times 365 = \frac{5.392.237}{2.181.548} \times 365 = 902 \text{ zile}$$

- aceasta aproximează numărul de zile de acreditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi, sau nerespectarea disciplinei contractuale cu riscul unor litigii nedorite.

3.c) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afacere}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2.181.548}{31.927.351} = 0.068$$

Acest indicator evaluează eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri (pentru societățile de investiții financiare valoarea veniturilor activității curente) generate de anumită cantitate de active imobilizate.

Valoarea coeficientului obtinut in anul 2014 este nesatisfacatoare.

3.d) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afacere}}{\text{Total active}} = \frac{2.181.548}{38.008.095} = 0.057$$

Acest indicator evaluează eficacitatea gestionării activelor imobilizate prin examinarea valorii vitezei de rotație care este generată de o anumită cantitate de active imobilizate.

Scaderea dramatica a cifrei de afaceri in anul 2014 a determinat ineficienta utilizarii activelor societatii.

4. Indicatori de profitabilitate = exprimă eficiența întreprinderii în realizarea de profit din resursele disponibile.

4.a) Rata profitului brut

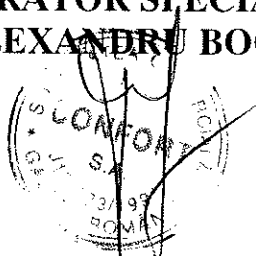
$$\text{Rata profitului brut} = \frac{\text{Rezultatul brut al exercitiului}}{\text{CA}} \times 100 = 0$$

Nu este cazul deoarece societatea a inregistrat pierdere

4.b) Solvabilitatea patrimoniala

$$\text{Solvabilitatea patrimoniala} = \frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total pasiv}} \times 100 = \frac{-450.898}{38.008.095} \times 100 = -1.19$$

**ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN**



**INTOCMIT
MARINESCU VOICA**

SC CONFORT SA GALATI

IN INSOLVANTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

NOTA 10

SITUATIA STOCURILOR DE MATERII PRIME , MATERIALE
PRODUSE FINITE SI PRODUCTIE NETERMINATA

31.12.2014

Valori nominale-lei

NR.CRT	DENUMIRE	CONT	VALORI
1	MATERII PRIME	3011	241.599
2	AGREGATE	3012	3.119
3	MATERIALE AUXILIARE	3021	785
4	COMBUSTIBIL	3022	44
5	PIESE SCHIMB	3024	205.963
6	ALTE MATERIALE	3028	1.385
7	OBIECTE DE INVENTAR	3031	3.104
8	ECHIPAMENT DE PROTECTIE	3032	704
9	BARACAMENTE	3037	0
10	PRODUSE FINITE	345	130.872
11	MATERIALE RECUPERABILE	346	0
12	AMBALAJE	381	0
13	PRODUCTIA NETERMINATA	332	0
14	FURNIZORI DEBIT MATERIALE	4091	192.216
	TOTAL		779.791

ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN



INTOCMIT
MARINESCU VOICA

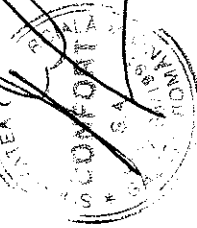
A handwritten signature is written over the text 'INTOCMIT MARINESCU VOICA'.

CONFORT SA GALATI
Societate sub incidenta Legii 85/2006
CUI: 1631816

INDICATORI ECONOMICI
LA DATA DE 31.12.2014

crt	DENUMIRE INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		Valori optime
			%		%		%		
1	LICHIDITATEA CURENTA	Active circulante/Datorii curente X100	18,67		21,99		10,08		100,00%
2	SOLVABILITATEA PATRIMONIALA	Capitaluri proprii/Total pasiv X 100	26,39		4,87		-1,22		30,00%
3	RATA PROFITULUI BRUT	Rez. Brut al exer. Fin/ CAx100	negativ		negativa		negativ		>0
4	VITEZA DE ROTATIE A FONDULUI DE RULMENT	Venituri din exp bilant ultim an incheiat/fondul de rulment aferent bilantului penultimului an	-0,57		-0,30				pozitiv

ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN



INTOCMIT
MARINESCU VOICA

: CONFORT SA GALATI
INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

CALCUL INDICATOR GRAD DE INDATORARE LA 31.12.2014

INDICATORUL DE INDATORARE CONFORM COD FISCAL = [(Kimpr Sit.01.2014+Kimpr Sf31.12.2014)/2] / [(KpSi1.01.2014+KpSf31.12.2014)/2] .

GR INDAT = 23646193+23795651/2= 23720922
2105865+450898 / 2 =1278381
23720922/-1278381=-18,56

ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN



INTOCMIT
MARINESCU VOICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MARINESCU VOICA".

Judetul Galati 17

Persoana Juridica SC CONFORT SA

Adresa : localitatea Galati, Str. EP. MELCHISEDEC STEFANESCU NR 22

Telefon 0236/411261 , Fax 0236/411454

Numar din Reg. Com. J17/183/1991

Societate sub incidenta Legii 85/2006

Activitatea preponderenta

(den. CAEN) Constructii de cladiri si lucrari civile

Cod clasa CAEN 4521

Cod fiscal/Cod unic de inregistrare 1631816

ANEXA 30B INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI

la 31.12.2014

Nr.crt.	Denumire indicator	UM	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	coeficient	Active curente/Datorii curente	0,10
2	Indicatorul gradul de indatorare	procent	Capital imprumutat/Capital propriu x100	-527,74
3	Viteza de rotatie a debitelor- clienti	zile	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x365	454,75
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	coeficient	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,07

ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN



INTOCMIT
MARINESCU VOICA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MARINESCU VOICA'.

SCONFORT SA GALATI

IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

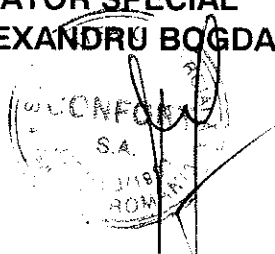
CALCULUL IMPOZIT PE PROFIT

31.12.2014

LEI

VENITURI TOTALE	2.638.766,00
CHELTUIELI TOTALE	5.183.909,00
Cheltuieli cu impozit forfetar	0,00
CHELTUIELI SPONSORIZARE	0,00
PROFIT BRUT/pierdere	-2.545.143,00
VENITURI NEIMPOZABILE	0,00
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	673.689,00
ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR	
ELEMENTE SIMILARE CHELTUIELILOR	0,00
PROFIT IMPOZABIL	-1.871.454,00
IMPOZIT PROFIT	0,00
CHELTUIELI SPONSORIZARE	0,00
IMPOZIT ANUL 2012	0,00
IMPOZIT CONSTITUIT	0,00
IMPOZIT PLATIT	0,00
REST DE VIRAT	0,00
REST DE CONSTITUIT	0,00

PIERDERE FISCALA DIN 2008	5.157.012
PIERDERE FISCALA DIN 2009	6.710.095
PIERDERE FISCALA DIN 2010	12.080.884
PIERDERE FISCALA DIN 2011	1.556.880
PIERDERE FISCALA DIN 2012	2.384.850
PIERDERE FISCALA DIN CUMULATA	27.889.721
PIERDERE CONTABILA DIN 2008	5.322.644
PIERDERE CONTABILA DIN 2009	7.095.198
PIERDERE CONTABILA DIN 2010	12.844.452
PIERDERE CONTABILA DIN 2011	2.218.238
PIERDERE CONTABILA DIN 2012	2.753.825
PIERDERE CONTABILA DIN 2013	6.191.255
PIERDERE CONTABILA CUMULAT	36.425.612
PIERDERE CONTABILA CUMULAT 2014	38.970.755
PIERDERE FISCALA CUMULAT 2014	29761175

**ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN****INTOCMIT
MARINESCU VOICA**

SC CONFORT SA

IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

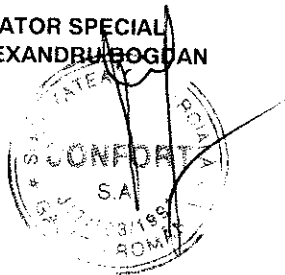
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE

LA 31.12.2014

Nr. C	Simbol cont	Denumire cheltuiala	Valoare
1	6359	TVA aferenta cheltuielilor nedeductibile	338,00
2	6581.11	Amenzi datorate statului	2.250,00
3	65812	Majorari datorate statului	507.028,00
4	623,2	Cheltuieli protocol nedeductibile fiscal	0,00
5	6583	Chelt nedeductibile aferente vanzarilor de active	161.207,00
6	65889	Cheltuieli tichete cadou	0,00
7	6043	Cheltuieli cu combustibilul nedeductibil fiscal	2.866,00
		TOTAL	673.689,00

Nota: Cheltuielile nedeductibile inregistrate in contul 6583 reprezinta vinderea la licitatie de catre ANAFa mijloacelor fixe, conform Codului de Procedura Fiscala.

ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN



INTOCMIT
MARINESCU VOICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'INTOCMIT MARINESCU VOICA'.

CONFORT SA GALATI

Societate sub incidenta Legii 85/2006

CUI : 1631816

CHELTUIELI PROTOCOL - CUMULAT 2014

NR. CRT	DENUMIRE CHELTUIALA	VALOARE
1	Cheltuieli deductibile	0
2	Chelt nededuct. Din limita 2%	0
3	Chelt nedeductibile	0
	TOTAL	0

	Profit brut	0,00
	Cheltuieli deductibile 2%	0,00

ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU BOGDAN ALEXANDRU



INTOCMIT.

A handwritten signature in black ink.

CONFORT SA GALATI

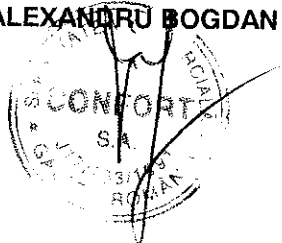
Societate sub incidenta Legii 85/2006

CUI: 1631816

CHELTUIELI DE NATURA SOCIALA LA DATA DE 31.12.2014

NR. CRT	DENUMIRE CHELTUIALA	VALOARE
1	AJUTOARE INMORMANTARE	0,00
2	AJUTOARE PASTI COPII	0,00
3	AJUTOR MATERIAL	0,00
4	8 MARTIE- FEMEI	0,00
5	CHELTUIELI POM IARNA	0,00
	TOTAL	0,00

	FOND SALARII	848.674,00
	CHELTUIELI DEDUCTIBILE	16.973,48

CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE**0,00****ADMINISTRATOR SPECIAL
DRAGU ALEXANDRU BOGDAN****INTOCMIT
MARINESCU VOICA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MARINESCU VOICA'.

0 CONFORT

Decembrie 2014

Simbol	Contul Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1,802,537.50	0.00	0.00	0.00	1,802,537.50	0.00	1,802,537.50
1051	REZERVA DIN REEVALUARE TEREN	0.00	24,530,863.27	0.00	0.00	0.00	24,530,863.27	0.00	24,530,863.27
1052	REZERVA DIN REEVALUARE CLADIRI	103,796.76	1,818,948.35	74,245.14	0.00	178,041.90	1,818,948.35	0.00	1,640,906.45
Total:	105	103,796.76	26,349,811.62	74,245.14	0.00	178,041.90	26,349,811.62	0.00	26,171,769.72
1061	REZERVA LEGALE	0.00	360,507.50	0.00	0.00	0.00	360,507.50	0.00	360,507.50
1065	REZERVA REPREZ SURPLUSUL REALI DIN REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	3,370,819.57	0.00	74,245.14	0.00	3,445,064.71	0.00	3,445,064.71
10683	ALTE REZERVA	0.00	4,887,710.78	0.00	0.00	0.00	4,887,710.78	0.00	4,887,710.78
10684	FOND PT CRESTEREA SUSELOR	0.00	1,520,249.67	0.00	0.00	0.00	1,520,249.67	0.00	1,520,249.67
10685	ALTE FONDURI DIN VANZARI ACTIV	0.00	159,649.70	0.00	0.00	0.00	159,649.70	0.00	159,649.70
10687	FOND PT BARACAMENTE	0.00	169,478.06	0.00	0.00	0.00	169,478.06	0.00	169,478.06
10688	ALTE FONDURI	0.00	5,995.07	0.00	0.00	0.00	5,995.07	0.00	5,995.07
10689	DIF DIN REEVALUARE MIJ FIXE	0.00	699.90	0.00	0.00	0.00	699.90	0.00	699.90
Total:	106	0.00	10,475,110.25	74,245.14	0.00	0.00	10,549,355.39	0.00	10,549,355.39
	Total grupa : 10	103,796.76	38,627,459.37	74,245.14	0.00	178,041.90	38,701,704.51	0.00	38,523,662.61
11711	REZULTATUL REPORTAT REPREZ PRO NEREP, RESP PIERDEREA NEACOPER AN 2008	5,322,644.10	0.00	0.00	0.00	5,322,644.10	0.00	5,322,644.10	0.00
11712	REZULTATUL REPORTAT REPREZ PIERDEREA NEACOPERITA ANUL FIS 2009	7,095,197.53	0.00	0.00	0.00	7,095,197.53	0.00	7,095,197.53	0.00
11713	REZULTATUL REPORTAT REPREZ PIERDEREA NEACOPERITA 2010	12,844,451.78	0.00	0.00	0.00	12,844,451.78	0.00	12,844,451.78	0.00
11714	REZ. REPORTAT REPREZ PIERDERE NEACOPERITA 2011	2,218,237.68	0.00	0.00	0.00	2,218,237.68	0.00	2,218,237.68	0.00
11715	REZ. REPORTAT REPREZ PIERDERE NEACOPERITA 2012	2,753,825.29	0.00	0.00	0.00	2,753,825.29	0.00	2,753,825.29	0.00
11716	REZ. REPORTAT REPREZ PIERDERE NEACOPERITA 2013	6,191,255.00	0.00	0.00	0.00	6,191,255.00	0.00	6,191,255.00	0.00
11721	REZ REP REEV MAT HCM 239 1109	0.00	1,044.02	0.00	0.00	0.00	1,044.02	0.00	1,044.02
11722	REZ REP IAS REEV MAT HCM 776	0.00	6,017.79	0.00	0.00	0.00	6,017.79	0.00	6,017.79
11723	REZ REP FOND CERCETARE DEZVOLT	0.00	750.97	0.00	0.00	0.00	750.97	0.00	750.97
1174	REZ. REP. PROVENIT DIN CORECTAR ERORILOR CONTABILE	0.00	-11,620.03	0.00	0.00	0.00	-11,620.03	0.00	0.00
Total:	117	36,425,611.38	-3,807.25	0.00	0.00	36,425,611.38	-3,807.25	36,437,231.41	7,812.78
	Total grupa : 11	36,425,611.38	-3,807.25	0.00	0.00	36,425,611.38	-3,807.25	36,437,231.41	7,812.78

0 CONFORT

Decembrie 2014

Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1211	PROFIT SI PIERDERI DIN EXPLOAT	10,871,929.76	8,408,833.60	82,620.54	-6,113.11	10,954,550.30	8,402,720.49	2,551,829.81	0.00
1212	PROFIT SI PIERDERE EX FIN	284,390.87	429,574.87	138,518.82	22.03	422,909.69	429,596.90	0.00	6,687.21
Total:	121	11,156,320.63	8,838,408.47	221,139.36	-6,091.08	11,377,459.99	8,832,317.39	2,551,829.81	6,687.21
Total grupa :12		11,156,320.63	8,838,408.47	221,139.36	-6,091.08	11,377,459.99	8,832,317.39	2,545,142.60	0.00
162111	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG CFR.1807008	60,126.91	2,279,005.02	0.00	28,784.69	60,126.91	2,307,789.71	0.00	2,247,662.80
162112	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG CFR.18070048	151,373.07	5,737,531.82	0.00	72,467.18	151,373.07	5,809,999.00	0.00	5,658,625.93
16212	Credite pe termen lung BRD	76,736.00	2,908,544.00	0.00	36,736.00	76,736.00	2,945,280.00	0.00	2,868,544.00
Total:	162	288,235.98	10,925,080.84	0.00	137,987.87	288,235.98	11,063,068.71	0.00	10,774,832.73
16821	dobanzi af.creditelor pe terme lung - BRD	0.00	299,104.39	0.00	0.00	0.00	299,104.39	0.00	299,104.39
16822	dobanzi af.creditelor pe terme lung - B.R.	0.00	523,142.07	0.00	0.00	0.00	523,142.07	0.00	523,142.07
Total:	168	0.00	822,246.46	0.00	0.00	0.00	822,246.46	0.00	822,246.46
Total grupa :16		288,235.98	11,747,327.30	0.00	137,987.87	288,235.98	11,885,315.17	0.00	11,597,079.19
2081	Total clasa : 1	47,973,964.75	59,209,387.89	295,384.50	206,141.93	48,269,349.25	59,415,529.82	38,989,061.22	50,135,241.79
	ALTE IMOBILIZARI NECORP.	97,673.29	282.26	0.00	0.00	97,673.29	282.26	97,391.03	0.00
Total grupa :20		97,673.29	282.26	0.00	0.00	97,673.29	282.26	97,391.03	0.00
2111	TERENURI	25,157,217.12	0.00	0.00	0.00	25,157,217.12	0.00	25,157,217.12	0.00
212	CONSTRUCTII	2,622,686.57	41,435.00	0.00	0.00	2,622,686.57	41,435.00	2,581,251.57	0.00
2122	CONSTRUCTII SPECIALE	34,951.00	0.00	0.00	0.00	34,951.00	0.00	34,951.00	0.00
Total:	212	2,657,637.57	41,435.00	0.00	0.00	2,657,637.57	41,435.00	2,616,202.57	0.00
2131	ECHIPAMENT TEHNOLOGIC (MASINI,	7,381,946.36	475,707.54	0.00	0.00	7,381,946.36	475,707.54	6,906,238.82	0.00
2132	AP INSTL MAS CONTROL REGLARE	219,826.11	0.00	0.00	5,294.07	218,826.11	5,294.07	213,532.04	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	724,670.49	0.00	0.00	0.00	724,670.49	0.00	724,670.49	0.00
Total:	213	8,325,442.96	475,707.54	0.00	5,294.07	8,325,442.96	481,001.61	7,844,441.35	0.00
214	MOBILIER APARATURA BIROT ECHIP	17,807.49	0.00	0.00	2,399.19	17,807.49	2,399.19	15,408.30	0.00
Total grupa :21		36,158,105.14	517,142.54	0.00	7,693.26	36,158,105.14	524,835.80	35,633,269.34	0.00
26781	GARANTII PRODUCTIE	1,352,504.15	51,539.20	0.00	2,655.18	1,352,504.15	54,194.38	1,298,309.77	0.00
26782	ALTE CREANTE IMOBIL.(AFATERM)	12,718.18	0.00	0.00	0.00	12,718.18	0.00	12,718.18	0.00
26783	CREANTE IMOBILIZATE	9,916.87	0.00	0.00	0.00	9,916.87	0.00	9,916.87	0.00

0 CONFORT

Decembrie 2014

Contul Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
26785	garantii licitatie	2,258.14	0.00	0.00	0.00	2,258.14	0.00	2,258.14	0.00
Total:	267	1,377,397.34	51,539.20	0.00	2,655.18	1,377,397.34	54,194.38	1,323,202.96	0.00
Total grupa :26		1,377,397.34	51,539.20	0.00	2,655.18	1,377,397.34	54,194.38	1,323,202.96	0.00
2808	AMORTIZ ALTOR IMOB NECORPORALE	282.26	97,673.29	0.00	0.00	282.26	97,673.29	0.00	97,391.03
2812	AMORTIZARE CONSTRUCTII	1,627.21	285,932.43	0.00	12,365.08	1,627.21	298,297.51	0.00	296,670.30
2813	AMORTIZARE INSTL,MIJ. TRANSP.	354,714.83	3,692,513.07	3,242.16	59,282.87	357,956.99	3,751,795.94	0.00	3,393,838.95
2814	AMORTIZARE IMOBILIZARI CORP.	0.00	16,607.95	1,199.64	0.00	1,199.64	16,607.95	0.00	15,408.31
Total:	281	356,342.04	3,995,053.45	4,441.80	71,647.95	360,783.84	4,066,701.40	0.00	3,705,917.56
Total grupa :28		356,624.30	4,092,726.74	4,441.80	71,647.95	361,066.10	4,164,374.69	0.00	3,803,308.59
3011	Total clasa : 2	37,989,800.07	4,661,690.74	4,441.80	81,996.39	37,994,241.87	4,743,687.13	37,053,863.33	3,803,308.59
3012	MATERII PRIME	1,941,110.25	1,765,398.66	7,140.50	-58,747.25	1,948,250.75	1,706,651.41	241,599.34	0.00
3012	AGREGATE	68,883.43	65,653.04	0.00	111.54	68,883.43	65,764.58	3,118.85	0.00
Total:	301	2,009,993.68	1,831,051.70	7,140.50	-58,635.71	2,017,134.18	1,772,415.99	244,718.19	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	6,930.02	6,202.57	188.05	130.10	7,118.07	6,332.67	785.40	0.00
3022	COMBUSTIBILI	11,806.72	11,782.94	882.71	862.50	12,689.43	12,645.44	43.99	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	208,942.32	2,979.83	0.00	0.00	208,942.32	2,979.83	205,962.49	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3,413.18	1,756.86	126.50	398.18	3,539.68	2,155.04	1,384.64	0.00
Total:	302	231,092.24	22,722.20	1,197.26	1,390.78	232,289.50	24,112.98	208,176.52	0.00
3031	OBIECTE DE INVENTAR IN GESTIUN	4,734.97	1,631.47	0.00	0.00	4,734.97	1,631.47	3,103.50	0.00
3032	ECHIPAMENT DE PROTECTIE SI LUC	703.66	0.00	0.00	0.00	703.66	0.00	703.66	0.00
Total:	303	5,438.63	1,631.47	0.00	0.00	5,438.63	1,631.47	3,807.16	0.00
Total grupa :30		2,246,524.55	1,855,405.37	8,337.76	-57,244.93	2,254,862.31	1,798,160.44	456,701.87	0.00
332	LUCRARI SI SERV.IN CURS EXECUT	412,237.50	212,731.20	1,612.90	201,119.20	413,850.40	413,850.40	0.00	0.00
Total grupa :33		412,237.50	212,731.20	1,612.90	201,119.20	413,850.40	413,850.40	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	185,325.89	56,003.68	1,550.00	0.00	186,875.89	56,003.68	130,872.21	0.00
346	MATERIALE RECUPERABILE, DESEUR REBUTURI	3,235.20	3,235.20	0.00	0.00	3,235.20	3,235.20	0.00	0.00
Total grupa :34		188,561.09	59,238.88	1,550.00	0.00	190,111.09	59,238.88	130,872.21	0.00
371	MARFURI	1,635,832.42	1,635,832.42	0.00	0.00	1,635,832.42	1,635,832.42	0.00	0.00
Total grupa :37		1,635,832.42	1,635,832.42	0.00	0.00	1,635,832.42	1,635,832.42	0.00	0.00

0 CONFORT

Decembrie 2014

Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Total clasa : 3	4,483,155.56	3,763,207.87	11,500.66	143,874.27	4,494,656.22	3,907,082.14	587,574.08	0.00
4011	FURNIZORI	4,347,884.91	9,336,377.01	86,878.54	26,685.95	4,434,763.45	9,363,062.96	0.00	4,928,299.51
403	EFACTE DE PLATIT	25,938.35	25,938.35	0.00	0.00	25,938.35	25,938.35	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	350.00	464,287.77	0.00	0.00	350.00	464,287.77	0.00	463,937.77
4091	FURNIZ DEB ACHIZ BUNURI MAT	250,139.51	11.20	0.00	57,911.84	250,139.51	57,923.04	192,216.47	0.00
4092	FURN DEB PREST SERV EX LUCRAR	52,113.67	0.00	0.00	0.00	52,113.67	0.00	52,113.67	0.00
Total:	409	302,253.18	11.20	0.00	57,911.84	302,253.18	57,923.04	244,330.14	0.00
	Total grupa :40	4,676,426.44	9,826,614.33	86,878.54	84,597.79	4,763,304.98	9,911,212.12	244,330.14	5,392,237.28
4111	CLIENTI DIN ACT BAZA	1,361,770.43	990,217.39	0.00	0.00	1,361,770.43	990,217.39	371,553.04	0.00
4112	CLIENTI DIVERSI	3,803,315.92	2,234,729.87	12,572.34	24,654.22	3,815,888.26	2,259,384.09	1,556,504.17	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	789,886.93	-0.07	0.00	0.00	789,886.93	-0.07	789,887.00	0.00
Total:	411	5,954,973.28	3,224,947.19	12,572.34	24,654.22	5,967,545.62	3,249,601.41	2,717,944.21	0.00
413	EFACTE DE PRIMIT	25,938.35	25,938.35	0.00	0.00	25,938.35	25,938.35	0.00	0.00
4191	CLIENTI DIVERSI	11,311.13	1,179,653.36	0.00	-840.00	11,311.13	1,178,813.36	0.00	1,167,502.23
	Total grupa :41	5,992,222.76	4,430,538.90	12,572.34	23,814.22	6,004,795.10	4,454,353.12	2,717,944.21	1,167,502.23
421	PERSONAL SALARII DATORATE	495,731.00	2,054,993.60	203,394.00	47,493.00	699,125.00	2,102,476.00	0.00	1,403,351.00
423	PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE	6,219.00	6,219.00	0.00	0.00	6,219.00	6,219.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICAT	2,838.00	73,777.00	0.00	0.00	2,838.00	73,777.00	0.00	70,939.00
4272	RETINERI DIN SALARII DATORATE	0.00	14,175.00	0.00	560.00	0.00	14,735.00	0.00	14,735.00
4274	POPRIRI, PENSII ALIMENTARE	2,880.00	27,652.00	0.00	1,192.00	2,880.00	28,844.00	0.00	25,964.00
Total:	427	2,880.00	41,827.00	0.00	1,752.00	2,880.00	43,579.00	0.00	40,699.00
42811	GARANTII MATERIALE	6,420.20	27,016.98	0.00	0.00	6,420.20	27,016.98	0.00	20,596.78
42813	DIURNA SALARIATI	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
42822	ALTE CREANTE CU PERS IMPUTATII	2,730.18	2,730.18	2,882.94	2,882.94	5,613.12	5,613.12	0.00	0.00
42823	RETINERI CHIRII CAMINE	54,375.95	33,113.58	-11,673.46	5,473.50	42,702.49	38,587.08	4,115.41	0.00
42824	ALTE CREANTE LEGATE DE PERSONA	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Total:	428	65,306.33	64,640.74	-8,790.52	8,356.44	56,515.81	72,997.18	4,115.41	20,596.78
	Total grupa :42	572,874.33	2,241,446.74	194,603.48	57,601.44	767,577.81	2,299,048.18	4,115.41	1,535,585.78
43111	CONTRIB SOC ASIG SOC 19.5%	447,171.00	1,101,758.00	0.00	7,504.00	447,171.00	1,109,262.00	0.00	662,091.00

3alanta de verificare lunara

Pag.5 din 12

0 CONFORT

Decembrie 2014

Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
43112	CAS 19.5% PTR CONCEDII MEDICAL	8,880.00	12,274.00	0.00	0.00	8,880.00	12,274.00	0.00	3,394.00
4312	CONTRIB PERS ASIG SOC 10.5%	210,310.00	534,047.00	4,016.00	4,991.00	214,326.00	539,038.00	0.00	324,712.00
43131	CONTRIB 5.5% CASS SOCIETATE	110,216.00	276,754.00	0.00	2,470.00	110,216.00	279,224.00	0.00	169,008.00
43132	CONTRIB 0.85% SOCIET FVASS	5,874.00	14,026.00	0.00	3,573.00	5,874.00	17,599.00	0.00	11,725.00
4314	CONTRIB 6.5% SANAT SAL	113,717.00	285,217.00	0.00	2,615.00	113,717.00	287,832.00	0.00	174,115.00
Total:	431	896,168.00	2,224,076.00	4,016.00	21,153.00	900,184.00	2,245,229.00	0.00	1,345,045.00
4371	CONTRIB UNIT FOND SOMAJ 1%	10,437.00	23,270.00	0.00	203.00	10,437.00	23,473.00	0.00	13,036.00
4372	CONTRIB LA FOND SOMAJ 0.5% ASIGURAT	8,920.00	21,858.00	0.00	208.00	8,920.00	22,066.00	0.00	13,146.00
Total:	437	19,357.00	45,128.00	0.00	411.00	19,357.00	45,539.00	0.00	26,182.00
Total grupa :43		915,525.00	2,269,204.00	4,016.00	21,564.00	919,541.00	2,290,768.00	0.00	1,371,227.00
4411	IMPOZIT MINIM IMPUS	10,807.00	10,807.00	0.00	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	512,006.57	1,802,485.63	0.00	5,225.53	512,006.57	1,807,711.16	0.00	1,295,704.59
4424	TVA DE RECUPERAT	8,407.57	8,407.57	0.00	0.00	8,407.57	8,407.57	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBIL	442,853.20	442,853.20	5,139.00	5,139.00	447,992.20	447,992.20	0.00	0.00
4427	TVA COLECTAT	526,163.67	526,163.67	10,364.53	10,364.53	536,528.20	536,528.20	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBIL	74,765.24	20,134.08	60.80	60.80	74,826.04	20,194.88	54,631.16	0.00
Total:	442	1,564,196.25	2,800,044.15	15,564.33	20,789.86	1,579,760.58	2,820,834.01	54,631.16	1,295,704.59
444	IMPOZITUL PE VEN DE NAT SALARI	297,233.00	608,857.00	4,108.00	5,354.00	301,341.00	614,211.00	0.00	312,870.00
4461	TAXA IMPACT MEDIU	0.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	15,040.00
44611	IMPOZIT PTR P. J. NEREZIDENTE	16,344.00	19,281.00	0.00	0.00	16,344.00	19,281.00	0.00	2,937.00
44613	TAXE DE ECARISAJ	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
44614	TAXA PENTRU AFISAJ	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	512.00
4462	IMPOZIT PE CIADIRI	0.00	88,588.00	0.00	0.00	0.00	88,588.00	0.00	88,588.00
4463	TAXA ASUPRA MIJ TRANSP	0.00	15,205.00	0.00	0.00	0.00	15,205.00	0.00	15,205.00
44630	TAXA VEHICULE LENTE	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00
4464	IMPOZIT TEREN	0.00	195,787.00	0.00	0.00	0.00	195,787.00	0.00	195,787.00
44640	CHIRIE TEREN FOLOSINTA	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	1,198.00
4465	TAXA CONGESTIUNE	0.00	21,263.00	0.00	0.00	0.00	21,263.00	0.00	21,263.00
4468	IMPOZITE SI REDEVENTE MINIERE	1,420.00	5,998.00	0.00	2,432.00	1,420.00	8,430.00	0.00	7,010.00
4469	COMISION CARTI MUNCA 0.25%	753.00	753.00	0.00	0.00	753.00	753.00	0.00	0.00

Balanta de verificare lunara

Pag.6 din 12

0 CONFORT

Decembrie 2014

Contul Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total:	446	18,517.00	363,816.00	0.00	2,432.00	18,517.00	366,248.00	0.00	347,731.00
4471	fond garantare plati salariale 0.85%	4,879.00	11,924.00	0.00	119.00	4,879.00	12,043.00	0.00	7,164.00
44711	Fond garantare plati salariale sume primite de la AJOFM	0.00	0.00	0.00	166,457.00	0.00	166,457.00	0.00	166,457.00
4472	VARSAMINTE P.J. PPR PERS. CU HANDICAP REINCADRATE IN MUNCA	2,258.00	20,341.00	0.00	0.00	2,258.00	20,341.00	0.00	18,083.00
4474	FOND SPECIAL PENTRU RISC SI AC	6,202.00	14,751.00	0.00	128.00	6,202.00	14,879.00	0.00	8,677.00
Total:	447	13,339.00	47,016.00	0.00	166,704.00	13,339.00	213,720.00	0.00	200,381.00
448114	AMENZI IN CONSTRUCTII	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
448122	DOBANZI AF TVA	49,452.00	821,549.00	0.00	0.00	49,452.00	821,549.00	0.00	772,097.00
44813	ALTE DAT BUGET STAT-MAJORARI INTARZIERE BAS	82,031.00	1,201,470.00	0.00	0.00	82,031.00	1,201,470.00	0.00	1,119,439.00
44814	ALTE DAT BUGET STAT-MAJORARI INTARZIERE BS	21,547.00	320,651.00	0.00	0.00	21,547.00	320,651.00	0.00	299,104.00
44816	AMENZI ITM,AJOFM,MEDIU	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
44818	DOBINZI SI MAJORARI BUGET LOCA	0.00	36,464.00	0.00	0.00	0.00	36,464.00	0.00	36,464.00
44819	PENALITATI AF. ESALONARE	0.00	519,725.00	0.00	0.00	0.00	519,725.00	0.00	519,725.00
44820	AMENZI EXECUTARE SILITA FINANT	6,886.00	9,075.00	0.00	0.00	6,886.00	9,075.00	0.00	2,189.00
Total:	448	159,916.00	2,920,234.00	0.00	0.00	159,916.00	2,920,234.00	0.00	2,760,318.00
Total grupa : 44		2,064,008.25	6,750,774.15	19,672.33	195,279.86	2,083,680.58	6,946,054.01	54,631.16	4,917,004.59
46110	ALTI DEBITORI -SC ZADIM VIP	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
46136	DEB CHIRII CAMIN 6	399,268.12	164,573.04	49,768.58	27,262.36	439,036.70	191,835.40	257,201.30	0.00
46137	PENALITATI DEBITORI CAMIN C6	497.61	497.61	13.64	13.64	511.25	511.25	0.00	0.00
4618	DEBITORI DIN VANZARI ACTIVE	2,189,139.08	2,161,260.92	0.00	0.00	2,189,139.08	2,161,260.92	27,878.16	0.00
Total:	461	2,607,204.81	2,326,331.57	49,782.22	27,276.00	2,656,987.03	2,353,607.57	303,379.46	0.00
46215	GARANTII ENERGETICA PRESTSERV	0.00	5,090.27	0.00	0.00	0.00	5,090.27	0.00	5,090.27
46216	GARANTII UNICOM GALATI	0.00	9,671.97	0.00	0.00	0.00	9,671.97	0.00	9,671.97
4622	ALTI CREDITORI (INSPECT.SCOLAR)	0.00	40,023.64	0.00	0.00	0.00	40,023.64	0.00	40,023.64
46227	CREDITORI DIVERSI MUNTEANU MAR	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
46231	GARANTII ASCONTI VASLUI-TECUCI	0.00	96,183.37	0.00	0.00	0.00	96,183.37	0.00	96,183.37
46237	Creditori diversi (imprumut Metal)	1,543,968.15	1,543,968.15	0.00	0.00	1,543,968.15	1,543,968.15	0.00	0.00
46247	LAVORY SRL IMPEX SRL GALATI GA BUNA EXECUTIE	0.00	1,142.71	0.00	0.00	0.00	1,142.71	0.00	1,142.71

Balanta de verificare lunara

Pag.7 din 12

CONFORT

Decembrie 2014

Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
46248	DERCO METAL GAR BUNA EXECUTIE	0.00	10,205.36	0.00	0.00	0.00	10,205.36	0.00	10,205.36
4625	CREDITORI DIVERSI	42,000.00	126,641.00	0.00	0.00	42,000.00	126,641.00	0.00	84,641.00
46252	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE LAIR CONSTRUCT	0.00	625.12	0.00	0.00	0.00	625.12	0.00	625.12
46254	garantii buna executie 5% - IC	0.00	5,292.05	0.00	0.00	0.00	5,292.05	0.00	5,292.05
46255	GARANTIE CAMIN C6	0.00	962.65	0.00	0.00	0.00	962.65	0.00	962.65
46256	CONTIB.SOC. 1.5% CASA CONSTRUCTORILOR	38,426.92	38,426.92	0.00	0.00	38,426.92	38,426.92	0.00	0.00
46257	CREDITORI DIVERSI - GBE INTERNATIONAL SERVICES STADION SRL	0.00	9,751.92	0.00	0.00	0.00	9,751.92	0.00	9,751.92
4629	ALTE GARANTII BUNA EXEC	0.00	15,195.57	0.00	0.00	0.00	15,195.57	0.00	15,195.57
Total:	462	1,624,395.07	1,904,180.70	0.00	0.00	1,624,395.07	1,904,180.70	0.00	279,785.63
	Total grupa : 46	4,231,599.88	4,230,512.27	49,782.22	27,276.00	4,281,382.10	4,257,788.27	303,379.46	279,785.63
4712	CHELTUELI INREGISTRATE IN AVA	166,672.64	64,985.52	0.00	0.00	166,672.64	64,985.52	101,687.12	0.00
4718	cheit.in avans- dobanzi credit	994,523.68	0.00	0.00	0.00	994,523.68	0.00	994,523.68	0.00
Total:	471	1,161,196.32	64,985.52	0.00	0.00	1,161,196.32	64,985.52	1,096,210.80	0.00
4731	OP IN CURS DE CLARIF (DIFERENT	18,195.00	14,800.22	160,046.86	0.00	178,241.86	14,800.22	163,441.64	0.00
Total grupa : 47		1,179,391.32	79,785.74	160,046.86	0.00	1,339,438.18	79,785.74	1,259,652.44	0.00
491	PROVIZIOANE PT DEPRECIEREA CRE	312.32	741,402.34	0.00	0.00	312.32	741,402.34	0.00	741,090.02
Total grupa : 49		312.32	741,402.34	0.00	0.00	312.32	741,402.34	0.00	741,090.02
Total clasa : 4		19,632,460.30	30,570,278.47	527,571.77	410,133.31	20,160,032.07	30,980,411.78	4,584,052.82	15,404,432.53
51211	CONTURI LA BANCI IN LEI BRD	62.38	53.15	0.00	0.00	62.38	53.15	9.23	0.00
512112	CONTURI IN LEI LA B ROMANEASCA	191,033.04	190,600.62	28,447.04	28,666.13	219,480.08	219,266.75	213.33	0.00
512120	CONT CURENT GAR.BUNA EXEC	112,340.36	16.12	0.00	0.00	112,340.36	16.12	112,324.24	0.00
512124	CONT CURENT C.E.C. GALATI	18.95	0.00	0.00	0.00	18.95	0.00	18.95	0.00
512135	CONT G.B.E. BROM STATIA DE COM ADJUD	24,772.14	0.00	0.00	0.00	24,772.14	0.00	24,772.14	0.00
512136	DISPONIBIL CONT CURENT IN LEI ALPHA BANK	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00
512139	CONT CURENT IN LEI RIB	50,115.55	50,115.55	0.00	0.00	50,115.55	50,115.55	0.00	0.00
51216	DISPONIB GARANTII MATERIALE	6,452.47	6,452.47	0.00	0.00	6,452.47	6,452.47	0.00	0.00
51219	CONT CURENT IN LEI LA TREZORER	83,522.27	83,506.02	0.00	0.00	83,522.27	83,506.02	16.25	0.00
512191	CONT CURENT IN LEI	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00

0

Decembrie 2014

0

Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
512192	CONT GBE LTE SIRET CTR.58030/2	2,984.20	0.00	0.00	0.25	0.00	2,984.45	0.00	2,984.45	0.00
512193	CONT GBE CARTIER SIRET -RETEA CANALIZ. CTR.89836/2004	80,428.80	0.00	0.00	6.70	0.00	80,435.50	0.00	80,435.50	0.00
512194	CONT GBE SIS.PUBLIC CANALIZ. COROD CTR.5170/2007	6,363.63	0.00	0.00	0.53	0.00	6,364.16	0.00	6,364.16	0.00
512195	CONT GBE TREZ-COTRACT 86610 "RACORD APA STR.ION CREANGA "	957.43	0.00	0.00	0.08	0.00	957.51	0.00	957.51	0.00
512196	CONT GBE TREZ, CONTRACT 27/200 CENTRALA TERMICA CORP B	1,128.38	0.00	0.00	0.09	0.00	1,128.47	0.00	1,128.47	0.00
512197	CONT GBE TREZ - DRAGUSENI "ALIMENTARE CU APA" (CTR.3825)	12,970.95	0.00	0.00	1.08	0.00	12,972.03	0.00	12,972.03	0.00
512198	CONT GBE TREZ - "CENTRALA TERM GRUP SCOLAR ELENA DOAMNA -MODU APA ADAOS" CTR.71270/2012	305.56	0.00	0.00	0.03	0.00	305.59	0.00	305.59	0.00
512199	CONT GBE STGN TRANSGAZ MEDIAS CTR.127/2010	23,588.82	0.00	0.00	1.97	0.00	23,590.79	0.00	23,590.79	0.00
512200	CONT GBE "MODERNIZ.STADION DUNAREA" CTR.27622/2008	42,366.36	0.00	0.00	3.53	0.00	42,369.89	0.00	42,369.89	0.00
51243	CONT CURENT DISPONIBIL VALUTA(EURO) BRD	199.57	4.35	0.00	0.12	0.00	199.69	4.35	195.34	0.00
51244	CONT CURENT BANK RAIFFEISEN	53,773.16	53,770.60	0.00	0.00	53,773.16	53,770.60	2.56	0.00	0.00
51251	SUME IN CURS DE DECONTARE AFERENTE B.A.S.	1,899,816.01	1,899,752.00	3,585.00	3,585.00	1,903,401.01	1,903,337.00	64.01	0.00	0.00
51252	SUME IN CURS DE DECONTARE AFERENTE B.S.	12,986.00	12,555.00	4,108.00	4,539.00	17,094.00	17,094.00	0.00	0.00	0.00
Total:	512	2,606,186.04	2,296,993.89	36,790.13	36,154.42	2,642,340.46	2,333,784.02	308,724.44	168.00	155,785.21
51862	dobanzi af.crediteelor pe terme scurt - B.R.	0.00	155,785.21	0.00	0.00	0.00	155,785.21	0.00	0.00	155,785.21
51911	CREDIT PE TERMEN SCURT B.ROMAN	0.00	3,998,668.11	0.00	0.00	0.00	3,998,668.11	0.00	0.00	3,998,668.11
519112	CREDIT PE TERMEN SCURT BROM -S LAFARGE	0.00	207,191.08	0.00	0.00	0.00	207,191.08	0.00	0.00	207,191.08
519113	CREDIT PE TERMEN SCURT BROM CTR.18100003 (TREZ)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
519116	CREDIT PE TERMEN SCURT EURO BR 6 LUNI 11.100EURO	1,109.08	42,037.55	530.95	0.00	1,109.08	42,568.50	0.00	0.00	41,459.42
519117	CREDIT PE TERMEN SCURT BROM CT 18018100009	0.00	159,294.21	0.00	0.00	0.00	159,294.21	0.00	0.00	159,294.21
519118	Credit Termen Scurt BROM - SGB Carpat Cement - ctr.18100011	0.00	136,709.71	0.00	0.00	0.00	136,709.71	0.00	0.00	136,709.71
519119	CREDIT BANCA ROMANASCA-SPITAL PNEUMOF. -ctr.8559/2007	0.00	16,644.79	0.00	0.00	0.00	16,644.79	0.00	0.00	16,644.79
51912	CREDIT PE TERMEN SCURT BRD	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
51913	CREDITE PE TERMEN SCURT BRD	53.15	6,593,944.35	0.00	0.00	53.15	6,593,944.35	0.00	0.00	6,593,891.20

Balanta de verificare lunara

Pag.9 din 12

0 CONFORT

Decembrie 2014

Simbol	Contul Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51917	CREDIT BC.ROMANEASCA -DESCOPER CONT	0.00	353,127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	353,127.57	0.00
Total:	519	1,162.23	12,043,417.37	0.00	530.95	1,162.23	12,043,948.32	0.00	12,042,786.09
	Total grupa :51	2,607,348.27	14,496,196.47	36,154.42	37,321.08	2,643,502.69	14,533,517.55	308,724.44	12,198,739.30
5311	CASA IN LEI	565,004.80	550,972.30	36,319.51	31,905.68	601,324.31	582,877.98	18,446.33	0.00
Total grupa :53		565,004.80	550,972.30	36,319.51	31,905.68	601,324.31	582,877.98	18,446.33	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	39,407.18	39,407.18	2,225.11	2,225.11	41,632.29	41,632.29	0.00	0.00
Total grupa :54		39,407.18	39,407.18	2,225.11	2,225.11	41,632.29	41,632.29	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	6,309,633.97	6,309,633.97	5,350.00	5,350.00	6,314,983.97	6,314,983.97	0.00	0.00
Total grupa :58		6,309,633.97	6,309,633.97	5,350.00	5,350.00	6,314,983.97	6,314,983.97	0.00	0.00
601	Total clasa : 5	9,521,394.22	21,396,209.92	80,049.04	76,801.87	9,601,443.26	21,473,011.79	327,170.77	12,198,739.30
601	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	196,359.97	196,359.97	-75,952.16	-75,952.16	120,407.81	120,407.81	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MAT. AUXILIARE	4,770.45	4,770.45	130.10	130.10	4,900.55	4,900.55	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBIL	15,575.62	15,575.62	862.50	862.50	16,438.12	16,438.12	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PIESE SCHIMB	3,810.80	3,810.80	0.00	0.00	3,810.80	3,810.80	0.00	0.00
6028	CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE	2,182.98	2,182.98	398.18	398.18	2,581.16	2,581.16	0.00	0.00
Total:	602	26,339.85	26,339.85	1,390.78	1,390.78	27,730.63	27,730.63	0.00	0.00
603	CHELT CU MAT DE NAT OB INVENTA	266.13	266.13	0.00	0.00	266.13	266.13	0.00	0.00
6041	CheLtuieLi materiale privind combustibili	8,894.08	8,894.08	551.49	551.49	9,445.57	9,445.57	0.00	0.00
6042	ALTE CHT MAT NESTOCATE	464.51	464.51	0.00	0.00	464.51	464.51	0.00	0.00
6043	CHELTUIELI COMBUSTIBIL NEDEDUCTIBILE FISCAL	2,697.83	2,697.83	168.11	168.11	2,865.94	2,865.94	0.00	0.00
Total:	604	12,056.42	12,056.42	719.60	719.60	12,776.02	12,776.02	0.00	0.00
6051	CHELT APA	26,529.51	26,529.51	4,159.03	4,159.03	30,688.54	30,688.54	0.00	0.00
6053	CHELTUIELI CU ENERGIA	90,835.95	90,835.95	9,558.19	9,558.19	100,394.14	100,394.14	0.00	0.00
6054	ALTE CHELT EN.APA.GAZE	2,614.15	2,614.15	4,087.18	4,087.18	6,701.33	6,701.33	0.00	0.00
Total:	605	119,979.61	119,979.61	17,804.40	17,804.40	137,784.01	137,784.01	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	1,635,832.42	1,635,832.42	0.00	0.00	1,635,832.42	1,635,832.42	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	1,983.20	1,983.20	0.00	0.00	1,983.20	1,983.20	0.00	0.00
Total grupa :60		1,992,817.60	1,992,817.60	-56,037.38	-56,037.38	1,936,780.22	1,936,780.22	0.00	0.00

0 CONFORT

Decembrie 2014

Contul	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final		
	Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6111	CHELT. INPTREINERE	1,406.45	1,406.45	0.00	0.00	1,406.45	1,406.45	0.00	0.00
6112	CHELT REPARATII	66,994.60	66,994.60	0.00	0.00	66,994.60	66,994.60	0.00	0.00
Total:	611	68,401.05	68,401.05	0.00	0.00	68,401.05	68,401.05	0.00	0.00
612	CHELT REDEV LOC GEST CHIRII	46.33	46.33	0.00	0.00	46.33	46.33	0.00	0.00
613	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE	1,859.34	1,859.34	0.00	0.00	1,859.34	1,859.34	0.00	0.00
Total grupa :61		70,306.72	70,306.72	0.00	0.00	70,306.72	70,306.72	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	29,634.00	29,634.00	0.00	0.00	29,634.00	29,634.00	0.00	0.00
622	CHELT CU COMISIOANE SI ONORARI	3,957.10	3,957.10	0.00	0.00	3,957.10	3,957.10	0.00	0.00
6241	CHELT TRANSP PERSOANE	135.98	135.98	0.00	0.00	135.98	135.98	0.00	0.00
6242	CHELT TRANSP BUNURI	8,082.37	8,082.37	0.00	0.00	8,082.37	8,082.37	0.00	0.00
Total:	624	8,218.35	8,218.35	0.00	0.00	8,218.35	8,218.35	0.00	0.00
6252	CHELTUIELI DEPLASARE CU DIURNA	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
6253	CHELT DEPLASARE CU TRANSPORTUL	187.55	187.55	0.00	0.00	187.55	187.55	0.00	0.00
Total:	625	407.55	407.55	0.00	0.00	407.55	407.55	0.00	0.00
6261	CHELT TELEFOANE	18,379.27	18,379.27	0.00	0.00	18,379.27	18,379.27	0.00	0.00
6262	CHELT POSTA ,TELECOMUNICATII, RADIO	2,396.77	2,396.77	1,680.57	1,680.57	4,077.34	4,077.34	0.00	0.00
Total:	626	20,776.04	20,776.04	1,680.57	1,680.57	22,456.61	22,456.61	0.00	0.00
627	CHELT CU SERV BANCARE	2,035.67	2,035.67	78.11	78.11	2,113.78	2,113.78	0.00	0.00
6282	CHELTUIELI PRESTATII UTILAJ	14,391.30	14,391.30	0.00	0.00	14,391.30	14,391.30	0.00	0.00
6283	ALTE CHELT PREST TERTI	18,684.60	18,684.60	49.52	49.52	18,734.12	18,734.12	0.00	0.00
Total:	628	33,075.90	33,075.90	49.52	49.52	33,125.42	33,125.42	0.00	0.00
Total grupa :62		98,104.61	98,104.61	1,808.20	1,808.20	99,912.81	99,912.81	0.00	0.00
6351	CHELT FOND RISC ACCIDENTE	2,214.00	2,214.00	128.00	128.00	2,342.00	2,342.00	0.00	0.00
6352	CHELT FOND GARANTARE	2,018.00	2,018.00	119.00	119.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
6354	CHELT TAXE TIMBRU ARBITRAJ	3,050.50	3,050.50	0.00	0.00	3,050.50	3,050.50	0.00	0.00
6357	CHELT TAXA DRUMURI	1,482.65	1,482.65	0.00	0.00	1,482.65	1,482.65	0.00	0.00
6358	ALTE TAXE	7,438.34	7,438.34	2,492.00	2,492.00	9,930.34	9,930.34	0.00	0.00
6359	TVA AF.CHELT NEDEDUCTIBILE	317.94	317.94	20.22	20.22	338.16	338.16	0.00	0.00
Total:	635	16,521.43	16,521.43	2,759.22	2,759.22	19,280.65	19,280.65	0.00	0.00
Total grupa :63		16,521.43	16,521.43	2,759.22	2,759.22	19,280.65	19,280.65	0.00	0.00

0 CONFORT

Decembrie 2014

Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641	CHELT CU SALARIILE PERSONALULUI	801,181.00		47,493.00		848,674.00		848,674.00	0.00
6451	CHELT CONTRIB SOC ASIG SOCIALE	168,485.00		7,504.00		175,989.00		175,989.00	0.00
6452	CHELT CONTRIB SOC FOND SOMAJ	3,397.00		203.00		3,600.00		3,600.00	0.00
6453	CONTRIB ANGAJ ASIG SOC SANATAT	43,201.00		2,470.00		45,671.00		45,671.00	0.00
6454	CONTRIB SOC 0.85% FNUASS	6,853.00		3,573.00		10,426.00		10,426.00	0.00
Total:	645	221,936.00		13,750.00		235,686.00		235,686.00	0.00
	Total grupa :64	1,023,117.00		61,243.00		1,084,360.00		1,084,360.00	0.00
654	PIEDEREI PRIN CREANTE	27,801.47		0.00		27,801.47		27,801.47	0.00
65811	AMENZI DAT STATULUI	2,250.00		0.00		2,250.00		2,250.00	0.00
65812	PENALITATI , DAT.STATULUI	507,028.00		0.00		507,028.00		507,028.00	0.00
65813	CHELT PRIV PENALITATI CF CTR. RELATII COMERCIALE	22,478.35		0.00		22,478.35		22,478.35	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	6,537.00		0.00		6,537.00		6,537.00	0.00
6583	CHELT.PRIVIND ACTIVE CEDATE	160,007.23		1,199.55		161,206.78		161,206.78	0.00
65886	ALTE CHELTUIELI DE EXPL.	209.58		0.00		209.58		209.58	0.00
Total:	658	698,510.16		1,199.55		699,709.71		699,709.71	0.00
	Total grupa :65	726,311.63		1,199.55		727,511.18		727,511.18	0.00
665	CHELT.DIF.CURS VALUTAR	144,556.21		138,518.82		283,075.03		283,075.03	0.00
Total grupa :66		144,556.21		138,518.82		283,075.03		283,075.03	0.00
6811	CHELT EXPL AMORTIZARE	895,314.12		71,647.95		966,962.07		966,962.07	0.00
Total grupa :68		895,314.12		71,647.95		966,962.07		966,962.07	0.00
Total clasa : 6		4,967,049.32		221,139.36		5,188,188.68		5,188,188.68	0.00
701	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSEL	29,384.13		1,610.00		30,994.13		30,994.13	0.00
702	VENITURI DIN VINZAREA SEMIFABR	7,518.28		0.00		7,518.28		7,518.28	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE	50,092.22		0.00		50,092.22		50,092.22	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE LOCATII	226,682.12		18,055.81		244,737.93		244,737.93	0.00
7061	venituri utilitati Camin C6	38,717.15		16,479.86		55,197.01		55,197.01	0.00
Total:	706	265,399.27		34,535.67		299,934.94		299,934.94	0.00
707	VENITURI DIN VANZ MAFURILOR	1,716,776.18		0.00		1,716,776.18		1,716,776.18	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERS	70,676.87		5,555.25		76,232.12		76,232.12	0.00

Balanta de verificare lunara

Pag.12 din 12

CONFORT

Decembrie 2014

Simbol	Contul Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Total grupa : 70	2,139,846.95	2,139,846.95	41,700.92	41,700.92	2,181,547.87	2,181,547.87	0.00	0.00
711	VENITURI AFERENTE COSTURILOR STOCHURILOR DE PRODUSE	56,668.29	56,668.29	1,550.00	1,550.00	58,218.29	58,218.29	0.00	0.00
712	VENITURI AFERENTE COSTURILOR SERV. IN CURS DE EXECUTIE	201,119.20	201,119.20	1,612.90	1,612.90	202,732.10	202,732.10	0.00	0.00
	Total grupa : 71	257,787.49	257,787.49	3,162.90	3,162.90	260,950.39	260,950.39	0.00	0.00
722	VEN. PROD. IMOB. CORPORALE	34,951.00	34,951.00	0.00	0.00	34,951.00	34,951.00	0.00	0.00
	Total grupa : 72	34,951.00	34,951.00	0.00	0.00	34,951.00	34,951.00	0.00	0.00
75812	VENITURI DIN PENALITATI CLIENTI	100.93	100.93	0.00	0.00	100.93	100.93	0.00	0.00
7582	VENITURI DIN IMPUTATII SALARIA	2,201.75	2,201.75	2,324.95	2,324.95	4,526.70	4,526.70	0.00	0.00
7583	VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELO	126,815.01	126,815.01	0.00	0.00	126,815.01	126,815.01	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	42,438.45	42,438.45	13.70	13.70	42,452.15	42,452.15	0.00	0.00
	Total : 758	171,556.14	171,556.14	2,338.65	2,338.65	173,894.79	173,894.79	0.00	0.00
	Total grupa : 75	171,556.14	171,556.14	2,338.65	2,338.65	173,894.79	173,894.79	0.00	0.00
765	VEN. DIF. DE CURS VALUTAR	289,345.57	289,345.57	0.12	0.12	289,345.69	289,345.69	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	394.30	394.30	21.91	21.91	416.21	416.21	0.00	0.00
	Total grupa : 76	289,739.87	289,739.87	22.03	22.03	289,761.90	289,761.90	0.00	0.00
7812	VEN. PROVIZ. RISC SI CHELTUIELI	312.32	312.32	0.00	0.00	312.32	312.32	0.00	0.00
	Total grupa : 78	312.32	312.32	0.00	0.00	312.32	312.32	0.00	0.00
	Total clasa : 7	2,894,193.77	2,894,193.77	47,224.50	47,224.50	2,941,418.27	2,941,418.27	0.00	0.00

Total general	Rulaj precedent	Rulaj luna curenta		Rulaj cumulativ		Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	
		127,462,017.99	127,462,017.99	128,649,329.62	128,649,329.62	Credit
		1,187,311.63	1,187,311.63	81,541,722.21	81,541,722.21	Credit

Director general

Director Economic,

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,