

cu sediul social în Rm. Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 1, județul Vâlcea, înregistrata la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/470/1991, cod unic de înregistrare C.U.I. RO1474673, având capital social în valoare de 635.070 Lei divizat într-un nr. de 254.028 acțiuni nominative la valoare nominala de 2,50 lei,

În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, ale Legii nr. 297/2006 privind piata de capital cu modificarile și completările ulterioare, ale Regulamentelor nr. 1/2006, nr.6/2009, nr.7/2010, modificate, ale CNVM – ASF, precum și în temeiul actului constitutiv al societății,

CONVOACĂ

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 27.04.2015 ora 10,00 la sediul societății din str. Remus Bellu nr. 1 Rm. Vâlcea, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 17.04.2015 dată de referință, având următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea nivelului de credite necesar desfășurării activității de producție și de investiții și a plafonului de scrisori de garanție bancară pe anul 2015 precum și stabilirea garanțiilor bancare aferente;
2. Aprobarea închirierii de spații și imobile disponibile din patrimoniul societății.
3. Aprobarea asocierilor în vederea participării la licitație.
4. Aprobarea vanzării de imobile disponibile, negrevate de gir, pentru acoperirea plății contravalorii pretului acțiunilor acționarilor care se retrag din societate.
5. Aprobarea datei de 13.05.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004, asupra căreia se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
6. Mandatarea Președintelui C.A., Director General și Secretarul CA. al Societății, pentru semnarea hotararilor adunării în temeiul art. 129 alin (1) din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale și ale art. 9.8 din actul constitutiv al Societății și să facă demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Vâlcea privind inscrierea și publicarea Hotărârii AGEA, precum și mandatarea președintelui C.A. sa efectueze toate demersurile legale și sa semneze, în numele și pe seama societății, toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotararilor adoptate.

În situația în care nu se realizează cvorumul necesar prevăzut în actul constitutiv, cea de-a doua adunare se convoacă pe data de 28.04.2015 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.04.2015 ora 11,00 la sediul societății din str. Remus Bellu nr. 1 Rm. Vâlcea, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA, la data de referință sfârșitul zilei de 17.04.2015. având următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014;
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului comisiei de cenzori si al auditorului exten, pentru exercițiul financiar 2014;
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și stabilirea modului de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar al anului 2014;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul economico - financiar al anului 2014 ;
5. Prezentarea și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015;
6. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea planului de investiții și casări pentru anul 2015;
7. Aprobarea datei de 13.05.2015 ca data de identificare a acționarilor societății în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

8. Mandatarea Presedintelui C.A., Director General si Secretarul CA. al Societatii, pentru semnarea hotararilor adunarii in temeiul art. 129 alin (1) din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind societatile comerciale si ale art. 9.8 din actul constitutiv al Societatii și să facă demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Valcea privind inscrierea si publicarea Hotărârii AGOA, precum si mandatarea presedintelui C.A. sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze, in numele si pe seama societatii, toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate.

În situația în care nu se realizează cvorumul necesar prevăzut în actul constitutiv, cea de-a doua adunare se convoacă pe data de 28.04.2015 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

La aceste Adunări Generale sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor emis de Depozitarul Central SA, la data de 17.04.2015 stabilită ca dată de referință.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi a celor două adunări generale, respectiv a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pot fi consultate de acționarii societății, începând cu data de 27.03.2015, pe website-ul societății www.forconciid.ro, sau pe suport de hartie de la sediul social al societății din Rm. Valcea, str. Remus Bellu nr.1, județul Valcea, în baza unei cereri scrise însoțită de copia actului de identitate depuse la secretariat.

În conformitate cu art. 117 din Legea 31/1990 si art. 7 din Regulamentul 6/2009 al CNVM modificat prin Regulamentul 7/2010, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Adunării Generale Ordinare a

Acționarilor, în termenul legal, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor respectiv de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii – respectiv să parvină societatii până la data de 09.04.2015, si pot fi transmise prin servicii de poștă sau curierat la sediul societății situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului juridic, sau prin mijloace electronice, avand atașat semnatura electronică extinsă, sau la adresa de e-mail office@forconcid.ro, împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului .

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor respectiv a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Întrebările vor fi transmise în scris, la sediul social, sau pe adresa office@forconcid.ro, pana la data AGEA/AGOA inclusiv – 27.04.2015, cu mentiunea pentru AGEA/AGOA din data de 27.04.2015, impreuna cu datele de identificare ale acționarului (copie act de identitate pentru persoane fizice, copie certificat înregistrare pentru persoane juridice), răspunsurile vor fi postate pe site-ul www.forconcid.ro, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii pot participa la cele doua adunari și exercita dreptul de vot personal pe baza buletinelui/cărții de identitate, cat si reprezentati de alte persoane pe baza de procură specială, sau pot vota prin corespondență în condițiile în care identificarea acționarului poate fi realizată în baza prevederilor art. 18 alin. (2) din Regulamentul 6/2009 modificat prin Regulamentul 13/2014 A.S.F. In cazul persoanelor juridice reprezentantul legal își va dovedi calitatea pe baza unui document oficial care îi atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competentă), delegatie, act de identitate si procură specială acordata conform Legii 297/2004 cuprinzand instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a adunarii generale, conform art. 14 (7) din Regulamentul CNVM 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Procura speciala va fi autentificată prin Notar Public sau atestată prin Cabinet Avocat. Formularul de Procură specială, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, se poate obține începând cu data de 27.03.2015 de pe website-ul societății www.forconcid.ro sau de la sediul societății în baza unei cereri în acest sens.

După completare, semnare și autentificare, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul societății până la data de 20.04.2015 ora 10,00, conform dispozițiilor Actului Constitutiv și normelor legale în vigoare; un exemplar va fi înmănat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar. În situația depunerii peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerare, pierzându-se exercitiul dreptului de vot prin reprezentant în

AGEA/AGOA.

Actionarii societatii inregistrati la data de referinta in Registrul Actionarilor emis de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondență conform precizărilor de mai sus, înainte de Adunările Generale a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, ce poate fi obtinut începand cu data de 27.03.2015 de pe website-ul societății www.forconcid.ro sau de la sediul societății în baza unei cereri în acest sens.

Formularele de vot prin corespondenta (completate, semnate de catre actionari si insotite de copia actului de identitate a acționarului persoana fizica/a reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului), vor trebui sa parvina in original la sediul societatii situat la adresa mai sus mentionata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 20.04.2015 ora 10,00, formularele primite ulterior acestei date si ore nu vor fi luate in calcul pentru determinarea covorului si majorității în AGEA/AGOA.

Date și informații suplimentare la telefoanele: 0250/734820, 0250/731582, 0350416695 de luni până vineri, între orele 10,00 – 14,00 sau pe web: www.forconcid.ro.

PRESEDINTE CONSILIUL ADMINISTRATIE,

Ec. BICA - HOGARA PAUL - MIHAIL



ANEXA

La Convocatorul SC FORCONCID SA din data de 24.03.2015

Subsemnatul Bica Paul declar ca documentul – convocator contine 10.859 caractere cu spatii.

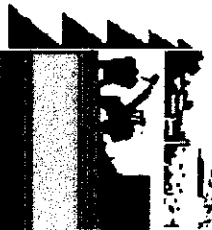
Presedinte CA,

Ec. Bica Paul

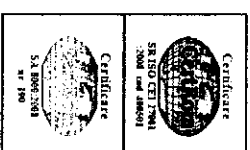


Word Count	
Statistics:	
Pages	5
Words	1,550
Characters (no spaces)	9,238
Characters (with spaces)	10,859
Paragraphs	42
Lines	157
<input type="checkbox"/> Include footnotes and endnotes	
<input type="button" value="Close"/>	

S.C. FORCONCID S.A.



Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap.soc.635.070lei
Cont:RO73CECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc.Rm. Vâlcea
Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



Nr. *469* / *24.03.2015*

R A P O R T DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR la raportarea - 31.12.2014

Consiliul de Administrație cu un mandat de 4 ani în perioada 2013 - 2017 având o componență de 5 membri și anume: ec. Bica Paul, ing. Goia Gabriel, ing. Stan Marin, ing. Ilinca Elena, ing. Nicoloiu Vasile, informează ADUNAREA GENERALĂ. asupra contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar 2014, supunând adunării generale aprobarea acestuia, precum și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație.

Consiliul de Administrație a fost convocat și a participat lunar cu prezență 100% la toate ședințele C.A, materialele prezentate au fost analizate și supuse spre aprobare conform statutului.

Analiza economico-financiară și desfășurarea în legalitate a activității SC FORCONCID SA, precum și respectarea prevederilor statutare, au fost făcute lunar, având ca invitați conducerea executivă, stabilind măsurile ce se impun pentru reducerea pierderilor, continuarea contractelor și ducerea lor la îndeplinire, precum și respectarea drepturilor statutare a salariaților și acționarilor societății.

Rezultatele financiare oglindesc greutatea economiei de piață prin care au trecut agenții economici în anul fiscal 2014 și considerăm că am reușit să menținem orizontul de continuitate, viabilitate, precum și cartea de vizită a societății în relațiile și obligațiile contractuale. Se impune studierea în permanență a pieței privind lucrările de construcții, participarea la licitații cu oferte care să asigure rentabilitatea firmei.

Situațiile financiare ale societății FORCONCID SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 sunt întocmite sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare stabilit prin OMFP nr. 3055/2009, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene împreună cu modificările ulterioare.

Obligațiile datorate bugetului de stat, bugetelor locale, asigurărilor sociale, contribuții, asigurărilor sociale de sănătate, fonduri speciale, taxele, s-au calculat și evidențiat la nivel de sucursale, vectorul fiscal fiind stabilit la nivel de societate. Conform balanței de verificare întocmite la 31.12.2014 societatea nu are debite restante la impozitul pe salarii și la bugetele sociale.

Rezultatele economico financiare la 31.12.2014 se prezintă astfel:

Contingente legate de mediu

Reglementările privind mediul înconjurător sunt în dezvoltare în România, iar Societatea nu a înregistrat nici un fel de obligații la 31 decembrie 2014 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice și de consultanță, studii ale locului, designul și implementarea unor planuri de remediere privind elemente de mediu înconjurător. Conducerea Societății nu consideră cheltuielile asociate cu eventualele probleme de mediu ca fiind semnificative.

Asigurări încheiate

La 31.12.2014 Societatea are încheiate polițe de asigurare tip RCA și CASCO (hull end machine) pentru toate unitățile de transport, precum și asigurări de răspundere civilă manageri, asigurare garanții de bună execuție, asigurare accidente persoane, asigurare de bunuri persoane juridice, asigurare de răspundere civilă și pentru toate contractele în execuție în valoare de 120.624,68 lei

CONCLUZII

Societatea a condus contabilitatea în limba română și în moneda națională, a asigurat înregistrarea cronologică și sistematică a datelor, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată.

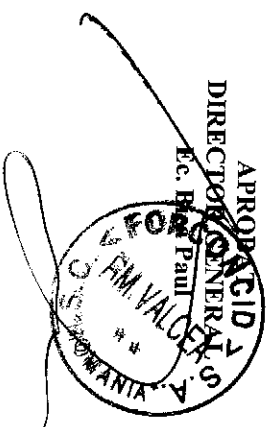
Societatea a întocmit lunar balanțe de verificare, a depus declarațiile privind impozitul pe profit / venit – conform normelor și reglementărilor în domeniul contabilității – utilizând planul de conturi general, modelele situațiilor financiare, registrele și formularele comune privind activitatea financiară și contabilă, respectând normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.F. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Administratori:

Ec. Bica Paul
Ing. Goia Gabriel
Ing. Stan Marin
Ing. Ilieca Elena
Ing. Nicoloiu Vasile



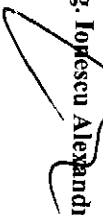
PROPUNERI
-LISTA DE INVESTITII 2015-

NR. CRT.	SPECIFICATIИ	NR. BUC.	CARACTERISTICI	VALOARE ESTIMATA (lei)	SURSA DE FINANТАRE
1	Generator curent	2	230-380 V,5 KVA	23994	
2	Aparat sudura portabil	2	230-380 V, D 2-6 mm	1496	
3	Stand verificare sistem frinare	1		65925	
4	Platouri hidraulice pentru detectare jocuri in articulatie	1 set	S max admisa pe axa 20t Cursa maxima admisa a platformelor de testare 100mm	18450	
5	Analizor gaze esapament tip AG001 si opacimetru OP001 cu camera mobila	1 set		19575	
6	Aparat reglat faruri cu luxmetru tip ABA19D	1	L=1770, l=610, H=650 G=40kg, H masurare=1410mm	1890	
	Decelerometru tip D001	1	Domeniul de masurare deceleratie 0-20m/s ²	5400	
	Filtru optic calibrat metrologic pentru opacimetru	1		675	
	Modul emisie/ receptie wireless pentru temperatura ulei si turatie			743	
	Exhaustor gaze esapament AG75			2520	
7	Autoutilitara 7,5 to. cu 7 locuri si bena basculabila	1	Su = 7,5 to Nr. locuri 7	6500	
8	Autobasculanta 40 t	2	40 t	765000	
9	Autobasculanta 25 t	2	Remorca trayller	960000	
10	Instalatie supraveghere video ateliier auto - autorizara RAR.			120	
11	Pompa spalat cu solutie de inalta presiune	1		950	
12	Buldozer	1	165 CP	666500	
13	Autobetoniera	2	9 mc	110000	
14	Elevator	1	5 t	125000	
15	Motosivitor	1	5 t	120000	
16	Aparat pornire(ROBOT)	1	12-24 V	500	
17	Miniexcavator	1	KOMATSU PC 45MR-3 Capacitate 0,175 mc/cupa	186721,92	
18	Miniexcavator	1	KOMATSU PC22MR-3 Capacitate: 0,085 mc/cupa	142672,39	
19	RK ateliier reparatii Troianu si ateliier strungarie	1		200000	
20	Mansardare sediu SC ForConCID SA			200000	
21	Mansardare sediu SUTPI si reparat fatada sediu administrativ			200000	

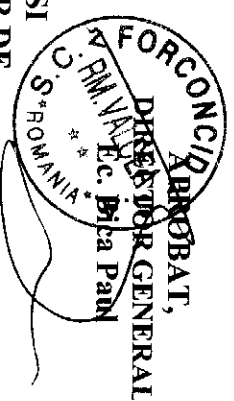
22	Statie betoane 35-45 mc	1	675000
TOTAL			4512732,31

Propun ca planul de investitii sa poata fi modificat de catre Consiliul de Administratie, in functie de prioritatile unitatii(querari noi intrate in executie, etc.), in cadrul Valorii aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

INTOCMIT,
ING. SER. MEC.
Ing. Ionescu Alexandru



**PROPUNERI CASARE MIJLOACE FIXE SI
MIJLOACE FIXE DE NATURA OBIECTELOR DE
INVENTAR PE ANUL 2015**



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr. inv.	Valoare Inv.	Valoare ramasa
1	Mai compactormix Ms 70	20187	2594,00	-
2	Autobetoniera VL-43-YCF	20162	5851,82	-
3	Generator	20241	3109,24	-
4	Color Printer & Copiator	60013	1478,20	-
5	Rampa auto	100734	1620,00	815,00
6	Coperlina 1	100732	1285,00	962,75
7	Coperlina 2	100733	574,00	430,50
8	Depozit prefabricate	100735	16138,00	15827,65
9	Fundatie stative betoane	100736	47372,00	47083,15
10	Fundatie silozuri ciment	100737	6188,00	6150,27
11	Coperlina 3	100739	818,00	613,50
12	Decantor din beton	100740	1280,00	1268,15
13	Laborator	100747	37917,00	37691,30
14	Magazie materiale II	100746	26776,00	26616,62
15	Magazie materiale III	100748	15000,00	-
16	Magazie materiale I	100738	44618,00	39040,75
TOTAL			212619,26	176499,64

	Denumirea mijlocului fix de natura obiectelor de inventar			
34	Sistem 486 DXR	30046	235,61	-
35	Imprimanta Epson	30057	110,33	-
TOTAL			345,94	-

INTOCMIT,
ING. SIEF MEC.
Ing. Ionescu Alexandru

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

DESTINATAR:

-ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SOCIETATII
COMERCIALE FORCONCID S.A. RAMNICU VALCEA

Am auditat situatiile financiare anexate ale S.C FORCONCID S.A Rm. Vâlcea, care cuprind: bilant la data de 31.12.2014 , contul de profit și pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii , situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectiva,si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative, intocmite in conformitate cu Cadrul general de raportare financiara stabilit prin OMF nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Active totale : 29.621.747 lei;
- Datorii : 14.090.102 lei;
- Capitaluri proprii : 15.512.750 lei;
- Rezultatul exercitiului financiar:3.108.237 lei pierdere.

Destinatia raportului

Raportul este adresat Adunarii Generale a Actionarilor societatii comerciale FORCONCID S.A.



Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea "Societatii" este responsabilă de întocmirea acestor situații financiare în conformitate cu cadrul general de raportare financiară stabilit de OMF 3.055/2009, și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

 Această responsabilitate include:

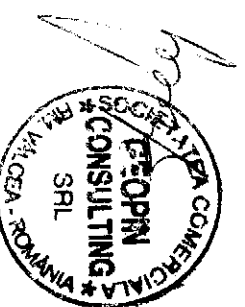
- Conceperea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a unor situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative , cauzate fie de fraudă, fie de eroare;
- Selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate;
- Realizarea unor estimări contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

 Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare, pe baza auditului efectuat.

 Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, așa cum au fost adoptate de către Camera Auditorilor Financiarți din România .

 Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării



cu situatiile financiare

In conformitate cu pct.318(2) din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3.055/2009 .

rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.

Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare.Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare. In efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre entitate a situatiilor financiare, in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor , dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii.

Un audit include, de asemenea , evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare.

Credem, ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Opinia auditorului independent

In opinia noastra , situatiile financiare ale societatii

FORCONCID S.A.pentru exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie 2014 sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in
conformitate cu Cadrul general de raportare stabilit prin OMFP

**SC FORCONCID SA
RM VALCEA
STR.REMUS BELU NR.1**

**RAPORT
AL COMISIEI DE CENZORI**

Privind:

ACTIVITATEA SOCIETATII IN PERIOADA IN PERIOADA 01.01.2014-31.12.2014

Comisia de cenzori formata din:

- Ec.Pirvulescu Gabriela Sorina
- Ec.Tudor Valer
- Stegarusi Titus

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 am verificat modul cum a fost intocmit bilantul contabil,contul de profit si pierderi si modul de tinere a registrelor si documentele de evidenta.Pe baza acestor verificari prezentam Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul:

RAPORT

INFORMATII GENERALE

SC FORCONCID SA RM. VALCEA,cu sediul in strada Remus Belu ,nr.1 s-a infiintat in baza HG 1296/13.12.1990 in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 din fosta Antrepriza de Constructii Montaj si Reparatii Rm. Valcea.Societatea functioneaza ca societate comerciala pe actiuni si este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J38/470/1991,cod unic de inregistrare 1474673.

Capitalul social subscris si varsat este de 635.070 lei,corespunzator unui numar de 254.028 actiuni,cu valoare nominala de 2.5 lei.

In perioada de raportare nu s-au inregistrat modificari de capital social.

Structura actionarilor este urmatoarea:

-Asociația PAS 85.542 actiuni reprezentand	33.67%
-alti actionari persoane fizice sau juridice 168.486 actiuni, reprezentand	66.33%
TOTAL	254.028 actiuni 100%

Obiectul de activitate al societatii este in principal executarea de constructii de cladiri si lucrari de geniu civil,ce se realizeaza prin cele trei sucursale:Valea Oltului,Tg.Jiu si SUTPI Rm. Valcea si activitati de cazare si bar prin Pensiunea Bradului-com. Voineasa-Obarsia Lotrului si Pensiunea Voineasa.

ADMINISTRAREA SOCIETATII

In perioada 01.01.2014-31.12.2014 societatea a fost administrata de Consiliul de

Administratie ales format din:	
-ec.Bica Paul	președinte
-ing.Stan Marin	membru
-ing.Nicoloiu Vasile	membru
-ing.Ilnca Elena	membru
-ing.Goia Gabriel	membru
-cons.jur.Georgescu Elena	secretar

2.ORGANIZAREA GESTIUNILOR DE VALORI MATERIALE,EVIDENTA CONTABILA ANALITICA SI SINTEITICA

Societatea este organizata astfel:

-SC FORCONCID SA-persoana juridica:

- Sucursala Valea Oltului cu sediul in Rm. Valcea,
- Sucursala Tg.Jiu cu sediul in Tg.Jiu,
- Sucursala SUTPI cu sediul in Rm. Valcea,
- Pensiunea Bradul-com. Voineasa-Obarșia Lotrului,
- Pensiunea Royal com. Voineasa

Sucursalele au organizata evidenta contabila la nivel de balanta analitica centralizate la nivel de societate.

Lunar se centralizeaza la sediul societatii balantele de verificare intocmite la nivelul sucursalelor,se determina si se evidentiaza profitul unitatii.

Valorile materiale sunt gestionate la nivelul fiecarei subunitati si la nivelul unitatii,evidenta contabila si analitica se tine in acelasi mod.

Intre evidenta contabila sintetica si analitica exista concordanta.

3.CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV SI DE GESTIUNE

Controlul financiar preventiv este organizat si se exercita prin viza contabilului sefi,iar la sucursale prin delegare de competenta la contabili.

In perioada de raportare nu s-a efectuat controlul gestionar atat la nivel de sediu central cat si la nivel de sucursale.

4.CONDUCEREA EVIDENTEI CONTABILE

Evidenta contabila este condusa in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 cu modificarile ulterioare si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice 3055/2009.

Sunt organizate compartimente distincte financiar contabile la nivelul societatii si sucursale.

Lunar se intocmesc balantele de verificare si registrele obligatorii.

5.RESPECTAREA PRINCIPILOR CONTABILITATII

Elementele patrimoniale reflectate in bilanțul contabil întocmit la încheierea exercitiului 2014 sunt evaluate astfel:

- stocurile materiale la valoarea de intrare,
- imobilizarile corporale la valoarea de intrare sau valoarea reevaluată pentru cele care au fost supuse acestui proces mai puțin amortizarea,
- imobilizarile financiare la valoarea nominală,
- creanțele și obligatiile sunt evaluate la valoarea nominală.

6. ÎNTOCMIREA RAPORTĂRII CONTABILE LA 31.12.2014

Raportarea contabilă la 31.12.2014 s-a întocmit pe baza soldurilor din balanța de verificare.

Contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

1. Venituri din exploatare	10.952.910 lei
2. Venituri financiare	79.092 lei
TOTAL VENITURI	11.032.002 lei
1. Cheltuieli de exploatare	13.824.692 lei
2. Cheltuieli financiare	315.547 lei
TOTAL CHELTUIELI	14.140.239 lei
1. Pierdere din exploatare	2.871.782 lei
2. Pierdere din activ financiară	236.455 lei
Pierdere brută	3.108.237 lei

Cifra de afaceri în anul 2014 a crescut de la 7.138.853 lei la 10.051.933 lei.

7. INDICATORII DE BONITATE FINANCIARĂ ȘI EFICIENȚĂ ECONOMICĂ

- a. lichiditate curentă 23.783.646:14.090.102*100=168,79
- b. lichiditate imediată este 23.783.646-11.180.581:14.090.102*100=89,45
- c. viteză de rotație a stocurilor=10.051.933:11.580.000=0,87
- d. viteză de rotație a activelor totale=10.051.933:29.621.747=0,34

8. ÎMPOZITELILE, TAXELE ȘI ALTE OBLIGAȚII DATORATE ȘI VARSATE BUGETULUI DE STAT, BUGETULUI LOCAL, BUGETULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI FONDURILOR SPECIALE

Obligațiile datorate bugetului de stat, bugetelor locale, asigurătorilor sociale, contribuții, asigurătorilor sociale de sănătate, fonduri speciale, taxe, s-au calculat și evidențiat la nivel de sucursale, vectorul fiscal fiind stabilit la nivel de societate.

Conform balanței de verificare întocmită la 31.12.2014, societatea nu are debite restante la impozitul pe salarii și la bugetele sociale.

9. APPRECIERI ASUPRA ACTIVITATI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Avand in vedere rezultatele societatii prezentata mai sus, aprecierea comisiei de cenzori ,asupra activitatii desfășurate de Consiliul de Administratie este fara repros, drept pentru care propunem validarea tuturor deciziilor adoptate de consiliul de administratie.

10. CONCLUZII

In opinia noastra Raportarea contabila la data de 31.12.2014 care cuprinde:

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Contul de profit si pierdere si

Date informative, a fost intocmita cu respectarea prevederilor legale, reflecta situatia societatii la data de 31.12.2014 si sunt conforme cu balanta de verificare.

Comisia de cenzori :

PIRVULESCU GABRIELA SORINA

TUDOR VALER

STEGARUSI TITUS





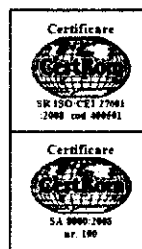
S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg. Com. J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont: RO73CEEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc. Rm. Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



ISO 9001
 Certificate 7458 G
 ISO 14001
 Certificate 3485 M



BVC

Nr. rand	Denumire	Anul 2014	Anul 2015
I	Venituri totale	24.990.000	22.365.000
A	- Venituri din exploatare	24.900.000	22.274.000
B	Venituri financiare	90.000	91.000
II	Chelt. totale	24.090.000	21.819.000
A.	Cheltuieli de exploatare	23.680.000	21.399.000
1.	Cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile și alte materiale	10.100.000	6.130.000
2.	Cheltuieli cu energie, apă, gaz	220.000	390.000
3.	Cheltuieli cu mărf.	140.000	290.000
4.	Cheltuieli cu pers.	4.000.000	4.500.000
5.	Cheltuieli cu amortizarea	890.000	990.000
6.	Cheltuieli cu imp. și taxele	120.000	150.000
7.	Cheltuieli prot. recl. și publ.	45.000	99.000
8.	Cheltuieli transport + utilaje proprii	1.104.000	2.600.000
9.	Cheltuieli cu terții. (prestării și transport- utilaje)	3.950.000	2.100.000
10.	Chelt. cu redevență locații de gestiune	100.000	101.000
11.	Cheltuieli cu asigurările + roviniete	100.000	250.000
12.	Cheltuieli școlarizare	6.000	10.000
13.	Cheltuieli poștale, telefon	60.000	100.000
14.	Cheltuieli serv. bancare	80.000	100.000
15.	Cheltuieli - întreț.reparații	100.000	220.000
16.	Cota centralei	2.000.000	1.800.000
17.	Cheltuieli cu provizioanele	100.000	450.000
18.	Cheltuieli protectia muncii	100.000	100.000
19.	Cheltuieli activitate de mediu	50.000	64.000
20.	Cheltuieli salubritate	15.000	55.000
21.	Alte chelt. exploatare	400.000	900.000
B.	Cheltuieli financiare	410.000	420.000
III.	Profit brut (I-II)	900.000	546.000
	Impozit profit	350.000	249.000
	Profit net	550.000	297.000

FORCONCID
 RM. VALCEA
 DIRECTOR GENERAL
 Ec. Răduca Paul
 ROMANIA

DIRECTOR TEH. PRODUCȚIE,
 Ing. Bușe Aurelian

CONTABIL SEF,
 Ec. Manolescu Constanța

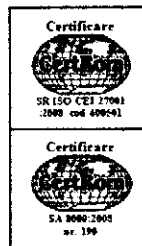
S.C. FORCONCID S.A.

Rm.Vâlcea, str.Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, C.P. 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap.soc.635.070lei
 Cont:RO73CEEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc.Rm.Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



ISO 9001
 Certificate 7458 G
 ISO 14001
 Certificate 34615 M



ACTIVE IMOBILIZATE

NOTA 1

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare*)	Valoarea bruta**)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 2014	Cresteri ****)	Cedari transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2014	Sold la inceputul exercitiului financiar 2014	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 2014	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2014
0	1	2	3	4= 1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
1. Terenuri	240.919	-	-	240.919	-	-	-	-
2. Construcții	4.600.594	-	13	4.600.581	193.536	442.910	13	636.433
3. Inst.tehnice și mașini	4.416.146	343.974	50.310	4.709.810	3.105.212	376.518	50.310	3.431.420
4. Alte instal. utilaje și mobilier	302.051	-	12.193	289.858	204.345	25.580	12.193	217.732
5. Imobilizări în curs	257.698	-	-	257.698	-	-	-	-
TOTAL	9.817.408	343.974	62.516	10.098.866	3.503.093	845.008	62.516	4.285.585

- imobilizările în curs sunt prezentate la costul de achiziție;
- imobilizările corporale (mai puțin grupa I Construcții) sunt înregistrate la costul de achiziție și sunt prezentate în bilanț la cost mai puțin amortizarea înregistrată; metoda de amortizare folosită este metoda liniară, utilizandu-se ratele de amortizare stabilite prin catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, conform HG 2139/2004.
- construcțiile sunt înregistrate în bilanț la valoare justă, conform reevaluării efectuate la 31.12.2013 de un evaluator autorizat membru al A.N.E.V.A.R.

DIRECTOR GENERAL,
 Ec. Bica-Hedra Paul Mihail



CONTABIL ȘEF,
 Ec. Manolescu Constanța



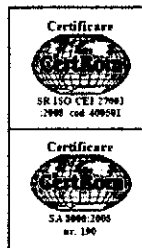
S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg. Com. J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
Cont: RO73CECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc. Rm. Vâlcea
web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



ISO 9001
Certificate 7438.C
ISO 14001
Certificate 2405.M



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

NOTA 2

Denumirea Provizionului	Sold la 01 Ian. 2014	Transferuri*)		Sold la 31 Dec. 2014
1. Provizioane pt. garanții acordate clienților	-	-	-	-
2. Provizioane pt. deprecierea creanțelor-clienți	-	52.321	-	52.321
TOTAL	-	52.321	-	52.321

- în exercițiul financiar, societatea a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Bica-Hioară Paul-Mihail



CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța



S.C. FORCONCID S.A.

Rem. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea, C. P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax: 0250 731582
CUI: RO1474613; Reg.Com. J38147011991; Cap.soc. 635.070lei
Cont: RO73CECEVL0101RON034843 CEC BANK SA Suc. Rm. Vâlcea
Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



Repartizarea Profitului

NOTA 3

Pierdere contabilă 3.108.237,49 lei
Pierdere fiscală 1.982.766,00 lei

care se acoperă în 7 ani (art. 26 Cod fiscal)
Diferența dintre pierderea contabilă și pierderea fiscală în sumă de 1.125.471,49 lei se recuperează din profitul nerepartizat aferent anului 2008.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Bica-Hioară Paul Mihail



CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța





S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Belliu, nr.1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg. Com. J38147011991; Cap. soc. 635.070lei
Cont: RO73CECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc. Rm. Vâlcea
web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



ISO 9001
CERTIFICAT
ISO 14001
GRANDIR 2483 IT



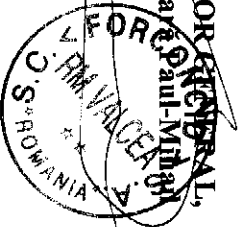
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE 31.12.2014

NOTA 4

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Current
	0	2
1. Cifra de afaceri netă	7.138.853	10.051.933
2. Venituri din producția în curs de execuție	-801.522	729.456
3. Venituri din producția de imobilizări	-	-
4. Alte venituri din exploatare	5.852.568	171.521
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	12.189.899	10.952.910
5. Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	2.307.090	2.959.936
7. Alte cheltuieli materiale	44.959	34.692
8. Cheltuieli curente cu energia și apa	151.355	102.708
9. Cheltuieli privind mărfurile	104.396	66.707
10. Reduceri comerciale primite	-	-
11. Cheltuieli cu personalul	3.310.441	3.554.456
12. Alte cheltuieli de exploatare	5.814.483	7.106.193
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd.5+6+7+8-9+10+11)	11.732.724	13.824.692
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I-II)	457.175	-
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II-I)	-	2.871.782

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Bica-Hioara Paul-Mihail



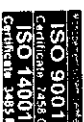
CONTABIL SEF,
Ec. Manolescu Constanța



S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Valcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud. Valcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg.Com. J38147011991; Cap. soc. 635.070 lei
Cont: RO73CECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc. Rm. Valcea
Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



Certificat



SISTEMUL DE CALITATE

100% CONFORM



Certificat

ISO 14001

100% CONFORM

SR EN 14001

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR LA 31.12.2014

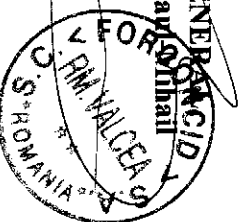
NOTA 5

Nr. crt.	Fel creanțe/datorii (conturi)	Sold la 31.12.2014		
		1=2+3	Sub 1 an	Peste 1 an
A	b		2	3
I. CREAȚE				
A.	Creanțe din active circulante – total din care	5.732.788	5.732.788	
1.	Furnizori – debitori (409.200)	167	167	
2.	Clienți (411 + 418 – 491)	4.679.446	4.679.446	
3.	Creanțe – personal și asigurări sociale (425+4282)	800	800	
4.	Impozit pe profit (441*)	-	-	
5.	Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă (4428)	121.406	121.406	
6.	Debitori diverși (461)	930.969	930.969	
7.	Decontări din operațiuni în curs de înmuntre	-	-	
B.	Cheltuieli înregistrate în avans (471)	24.820	24.820	
C.	TOTAL CREAȚE (rd.A + rd.B)	5.757.608	5.757.608	
II. DATORII:				
A.	Datorii financiare, și asimilate, total din care:			
1.	Credite bancare pe termen lung și mediu (161+162)	-	-	
2.	Credite pe termen scurt (519)	4.280.912	4.280.912	
B.	Alte datorii, total din care:	9.809.190	9.809.190	
1.	Furnizori (401+403+404+405+408)	8.477.240	8.477.240	
2.	Clienți – creditori (419)	-	-	
3.	Datorii cu personalul și asigurările sociale (421+423+424+426+427+428+431+437+444+446+447+448+457)	1.114.409	1.114.409	
4.	Impozit pe profit (441**)	-	-	
5.	Taxa pe valoarea adăugată (4423)	214.167	214.167	
6.	Creditori diverși (462)	3.374	3.374	
C.	Venturi înregistrate în avans (472)	18.895	18.895	
D.	TOTAL DATORII (RD.A+B+C)	14.108.997	14.108.997	

- Societatea a contractat un credit pe termen scurt de 4.500.000 lei și un plafon pentru scrisori bancare de 1.000.000 lei, pentru care s-au depus garanții ipotecare evaluate la 10.010.650 lei cu o marja de risc calculata de banca de 30%
- La 31.12.2014 linia de credit de 4.500.000 lei este utilizată în sumă de 4.280.912, iar plafonul de scrisori bancare este utilizat în sumă de 11.500 lei.
- Cheltuieli înregistrate în avans de 24.820 lei, reprezintă plata efectuată pentru RCA și rovinele aferenta anului 2015.
- Societatea a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți în sumă de 52.321 lei.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Bica-Hioară Pavlovița

CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța





S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap.soc:635.070lei
Cont:RO73CEGEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc.Rm. Vâlcea
web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



NOTA 6

Principii, politici si metode contabile

Principalele politici contabile adoptate în pregătirea situațiilor contabile sunt prezentate mai

jos:

S.C.FORCONCID S.A. a fost înființată în baza H.G. 1296/13.12.1990 în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/1990 și 31/1990 din fosta Întreprindere de Construcții – Montaj și Reparații Rm. Vâlcea și înregistrată la Camera de Comerț și Industrie la nr. J38/470/1991.

Capitalul social subscris și vărsat este de 635.070 lei reprezentând 254.028 acțiuni în valoare nominală de 2,5 lei, împărțirea acestora fiind următoarea:

- Asociația PAS FORCONCID deține un număr de 85.542 acțiuni în valoare de 213.855 lei și reprezintă 33,67% din capitalul social;
- Societăți cu capital privat dețin un număr de 45.371 acțiuni, în valoare de 113.427 lei și reprezintă 17,86% din capitalul social;
- Persoanele fizice dețin un număr de 123.115 acțiuni în valoare de 307.788 lei și reprezintă 48,47%.

Activitatea pe anul 2014 s-a desfășurat prin 3 sucursale (Valea Oltului, SUTPL, Tg. Jiu) și Pensinile Bradul și Royal.

Stocurile de materiale și mărfuri sunt evaluate la costul de achiziție.

Metoda de evidență a stocurilor folosită de unitate este metoda FIFO.

Datorile sunt prezentate în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, deoarece nu a fost necesar constituirea de provizioane.

Imobilizările corporale din grupa I Construcții au fost evaluate la 31.12.2013 de evaluator autorizat și înregistrate în situațiile financiare la valoare justă.

Pe parcursul exercițiului financiar activele imobilizate nu au fost reevaluate.

În exercițiul financiar 2014 societatea a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți în sumă de 52.321 lei.

Dobânzile aferente împrumuturilor contractate de unitate au fost înregistrate pe cheltuieli cu dobânda, nefiind incluse în costul activelor achiziționate.

Unitatea a respectat toate principiile și politicile contabile aplicabile.

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Bica-Hioară Pauc-Mihal

CONTABIL ȘEF,

Ec. Manolescu Constanța

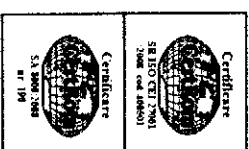




S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg. Com. J38147011991; Cap. soc. 635.070lei
Cont: RO73CECEVL0101ROND348443 CEC BANK SA Suc. Rm. Vâlcea
Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



Acțiuni și obligațiuni

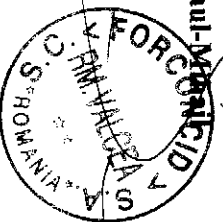
NOTA 7

Se prezintă următoarele informații:

- Capitalul social în suma de 635.070 lei este integral subscris și vărsat și nu conține acțiuni răscumpărabile;
- Număr acțiuni: 254.028;
- Valoarea nominală a acțiunii: 2,5 lei
- În timpul exercitiului financiar nu a fost cazul de răscumpărări de acțiuni;
- În timpul execuției financiar nu au fost emise acțiuni care să fie distribuite acționarilor și nu s-a modificat capitalul social;
- În timpul exercitiului financiar nu au fost emise obligațiuni care să fie distribuite acționarilor și nu s-a modificat capitalul social;

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Bica-Hhoară Paul-Marian



CONTABIL ȘEF,

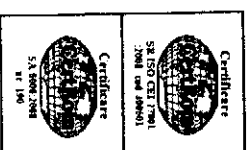
Ec. Manolescu Constanța



S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, Jud. Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg. Com. J3814701/1991; Cap. soc. 635.070 lei
Cont: RO73CECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc. Rm. Vâlcea
web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiar

NOTA 9

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente =

$$\begin{array}{l} \text{Active curente} = 23.783.646 \\ \text{Datorii curente} \quad 14.090.102 \end{array} \times 100 = 168,79$$

b) Indicatorul lichidității imediate =

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{23.783.646 - 11.180.581}{14.090.102} \times 100 = 89,45$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare:

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{15.512.750} = 0$$

Sau

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{15.512.750} = 0$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

$$\begin{array}{l} \text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit} = \text{număr de} \\ \text{Cheltuieli cu dobânda} \end{array} \text{ ori} \\ = \frac{-2.871.782}{315.547} = 0$$

3. Indicatori de activitate:

a) viteza de rotație a stocurilor:

$$\begin{array}{l} \text{Costul vânzărilor} = \text{Număr de ori} \\ \text{Stocul mediu} \end{array} \\ \frac{10.051.933}{11.580.000} = 0,87$$

sau

$$\text{Stoc mediu} \frac{\quad}{\quad} \times 365 = \frac{11.580.000}{10.051.933} \times 365 = 420,48$$

Costul vânzărilor

b) viteza de rotație a debitelor – clienți

$$\text{Sold mediu clienți} \times 365 = \frac{5.440.000}{10.051.933} \times 365 = 197,10$$

Cifra de afaceri

c) viteza de rotație a creditelor – furnizor

$$\text{Sold mediu furnizori} \times 365 = \frac{8.890.000}{10.051.933} \times 365 = 322,81$$

Cifra de afaceri

d) viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\text{Cifra de afaceri} = \frac{10.051.933}{5.813.281} = 1,73$$

Active imobilizate

e) viteza de rotație a activelor totale

$$\text{Cifra de afaceri} = \frac{10.051.933}{29.621.747} = 0,34$$

Total active

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

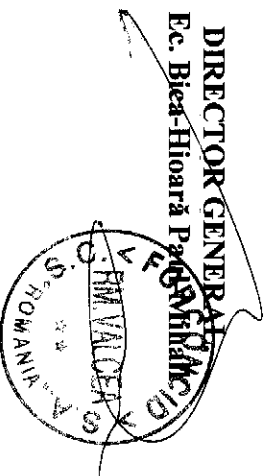
$$\text{Profitul înainte de plăți dobânzii și a impozitului pe profit} = \frac{-2.871.782}{14.108.997} = 0$$

Capital angajat

b) Marja brută din vânzări

$$\text{Profitul brut din vânzări} \times 100 = \frac{-2.871.782}{10.051.933} \times 100 = 0$$

Cifra de afaceri



DIRECTOR GENERAL AL
Ec. Bica-Hioară Pașcani

ÎNTOCMIT,
Ec. Manolescu Constanta



S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg. Com. J38147011991; Cap. soc. 635.070 lei
Cont: RO73CECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc. Rm. Vâlcea
web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



Alte informatii

NOTA 10

S.C. FORCONCID S.A. este societate pe acțiuni cu capital integral privat.

A fost înființată în anul 1991, fiind înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J38/470/1991.

Are sediul în Rm. Vâlcea, având în subordine 3 sucursale (Suc. SUTPI, Suc. Valea Oitului, Suc. Tg. Jiu) și Pensunțile Bradul și Royal.

Elementele de activ și de pasiv, veniturile și cheltuielile au fost evidențiate în lei.

Informații referitoare la impozitul pe profit.

- proporția între activitatea curentă și cea extraordinară: - 100% - activitate curentă și 0% - activitate extraordinară;
- reconcilierea dintre rezultatul contabil și cel fiscal, așa cum rezultă din declarația de profit anuală:

3.108.237,49 lei

Cifra de afaceri în sumă de 10.051.933 lei este obținută din desfășurarea activității de construcții-montaj, reparații utilaje și servicii de masă și cazare.

Cheltuielile înregistrate în avans în suma de 24.820 lei, reprezintă cheltuieli înregistrate în avans pentru RCA și rovinețele, aferente anului 2015.

Cheltuieli cu chiria și rate aferente unui leasing operațional și financiar nu au fost înregistrate.

Onorariile plătite cenzorilor care verifică situațiile financiare anuale sunt în sumă de 52.479 lei.

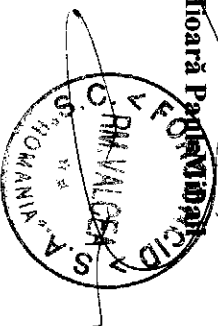
Onorariul platit auditorului care auditeaza situatiile financiare anuale, este de 21.255 lei.

Angajamente acordate: Nu este cazul.

Angajamente primite. Nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Bica-Hioară Paduraru



CONTABIL ȘEF,

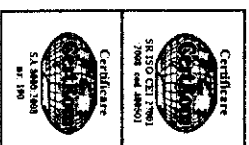
Ec. Manolescu Constanța



S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg.Com. J38/470/1991; Cap. soc: 635.070 lei
Cont: RO73CECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc. Rm. Vâlcea
Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID

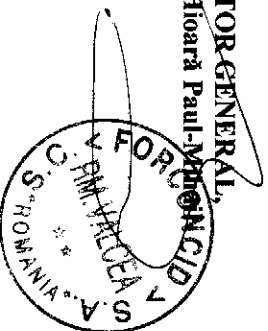


Nr. /

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2014

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
Capital subscris	635.070	-	-	-	-	635.070
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	2.358.219	-	-	278.192	-	2.080.027
Rezerve legale	127.014	-	-	-	-	127.014
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.692.174	278.193	-	-	-	1.970.367
Alte rezerve	3.918.801	2.316	-	-	-	3.921.117
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul neapartizat sau pierderea neacoperită	Sold C 9.887.392	-	-	-	-	9.887.392
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D	-	-	-	-	-
	Sold C	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	2.316	-	2.316	-	0
	Sold D	-	-	3.108.237	-	3.108.237
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	18.620.986	280.509	-	3.388.745	-	15.512.750

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Bica-Hioară Paul-Mihail

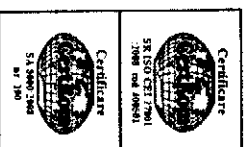


CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța



S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250.734820, 0742.077177, tel./fax: 0250.731582
CUI: RO1474673; Reg.Com.J38147011991; Cap.soc.635.070lei
CONT:RO73CEGEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Sue. Rm. Vâlcea
Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



Nr. /

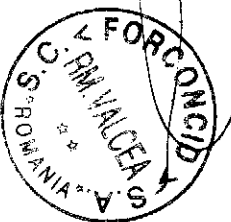
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2014

- lei-

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent 2013	Curent 2014
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	28.694.200	12.541.233
Plăți către furnizori și angajați	22.016.818	18.590.000
Dobânzi plătite	407.357	315.547
Impozit pe profit plătit	-	-
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	6.270.025	-6.364.314
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-	426.528
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	12.068
Dobânzi încasate	-	-
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiții	-	-414.460
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
Plata datorităilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	-	-
Trezorerie netă din activități de finanțare	-	-
Creșterea netă a trezoreriei și echivalențelor de trezorerie	6.270.025	-6.778.774
Trezorerie și echivalentele de trezorerie la începutul exercițiului financiar	4.789.661	11.059.686
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	11.059.686	4.280.912

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Bica-Hieafă Paul-Mihai

CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța



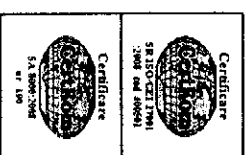
(Handwritten signature)



S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Beliu, nr.1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap.soc:635.070lei
Cont:RO73CECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc. Rm. Vâlcea
web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



DECLARATIE

în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea contabilității nr. 82/1991

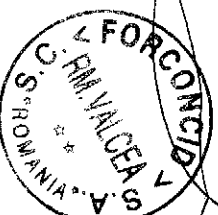
S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2014 pentru:

Entitate: **SC FORCONCID S.A.**
Județul: 38 VÂLCEA
Adresa: Loc. Rm. Vâlcea, str. Remus Beliu, nr. 1, Tel. 0250/731.582
Nr. din Reg. Comerțului: J38/470/1991
Forma de proprietate: 34 Societăți comerciale pe acțiuni
Activitate preponderantă: 4120 – Lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale

Subsemnatul Bica-Hioara Paul-Mihail își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2014 și confirmă că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura
Bica-Hioară Paul-Mihail



Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Sucursala

An Semestrul Anul 2014

Entitatea SC FORCONCID SA

Adresa

Judet Valcea Sector RM.VALCEA Localitate
 Strada REMUS BELLU Nr. 1 Bloc Scara Ap. 0250731582 Telefon

Număr din registrul comerțului 138/470/1991 Cod unic de înregistrare 1 4 7 4 6 7 3

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderantă (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situații financiare anuale

entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic (C)

Raportări anuale

Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3^{al 1}) 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 entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	15.512.750
	Profit/ pierdere	-3.108.237

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele BICA-HIOARA PAUL-MIRIL

Numele si prenumele MANOLESCU CONSTANTA

Semnătura si stampila

Calitatea 12--CONTABIL SEF

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Semnătura Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit GEOPIN CONSULTING SRL

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR Cod fiscal 4362003 15768873

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. Cheltuieli 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	4.647.977	4.205.067
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.310.934	1.278.390
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	97.706	72.126
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	257.698	257.698
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	6.314.315	5.813.281
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea ...ereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	6.314.315	5.813.281
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	483.822	316.354
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	10.091.419	10.820.875
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	19.055	18.778
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	6.044	24.574
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	10.600.340	11.180.581
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 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	5.129.816	4.679.613
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.503.661	1.053.175
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.633.477	5.732.788
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 596 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
CASA ȘI CONTURILE BANCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	11.059.686	6.870.277
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	28.293.503	23.783.646
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	24.983	24.820
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		4.280.912
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	14.781.464	8.477.240
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453**)	43		
3. 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	1.219.781	1.331.950
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	16.001.245	14.090.102
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	12.306.671	9.699.469
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	18.620.986	15.512.750
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriiile fiscale și datoriiile 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		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	10.570	18.895
Surse de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	10.570	18.895
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	10.570	18.895
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	635.070	635.070
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	635.070	635.070
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	2.358.219	2.080.027
V. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	127.014	127.014
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	1.692.174	1.970.367
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	3.918.801	3.921.117
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	5.737.989	6.018.498
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ)			
SOLD C (ct. 117)	83	9.887.392	9.887.392
SOLD D (ct. 117)	84	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	2.316	0
SOLD D (ct. 121)	86		3.108.237
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALUL PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83 - 84+85 - 86 - 87)	88	18.620.986	15.512.750

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	18.620.986	15.512.750

Suma de control F10 : 412789349 / 842794576

*1) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

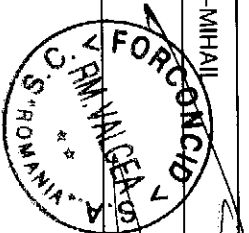
INTOCMIT,

Numele si prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Semnătura _____

Stampila unității



Numele si prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	7.138.853	10.051.933
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.848.044	9.879.282
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	290.809	172.651
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		729.456
Sold D	08	801.522	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	5.852.568	171.521
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	12.189.899	10.952.910
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.307.090	2.959.936
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	44.959	34.692
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	151.355	102.708
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	104.396	66.707
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	3.310.441	3.554.456
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.566.187	2.793.409
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	744.254	761.047
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	951.498	845.008
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	951.498	845.008
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		508.429
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		508.429
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.862.985	5.752.756

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.553.459	5.476.882
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	144.496	101.772
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	165.030	174.102
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	11.732.724	13.824.692
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	457.175	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	2.871.782
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	42.089	79.092
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	42.089	79.092
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		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	407.357	315.547
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	407.357	315.547
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	365.268	236.455
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ:			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	91.907	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	3.108.237
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	12.231.988	11.032.002
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	12.140.081	14.140.239
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA(Å):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	91.907	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	3.108.237
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	89.591	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.316	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	3.108.237

Suma de control F20 : 200743445 /842794576

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

INTOCMIT,

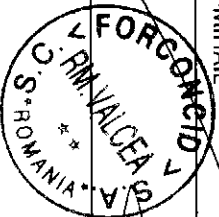
Numele și prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

semnătura



Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1	3.108.237	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante					
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	1.786.000	1.786.000	
- rizeri restanți – total (rd. 06 la 08)		05	1.786.000	1.786.000	
- peste 30 de zile		06	740.000	740.000	
- peste 90 de zile		07	456.000	456.000	
- peste 1 an		08	590.000	590.000	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
- obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24	104	105	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	76	134	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
- ituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	2.486
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		474.800
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		329.000
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		145.800
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		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	5.129.816	4.731.934
- 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		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	4.158.900	474.800
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		800
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	659.616	121.406
- 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	659.616	121.406
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entitatii în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	869.028	955.788
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	742.871	738.112
- 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	126.157	217.676
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de 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	22.734	22.628
- în lei (ct. 5311)	116	22.734	22.628
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	11.036.952	6.847.649
- în lei (ct. 5121), din care:	119	11.036.952	6.847.649
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive. (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datoriile (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	16.001.245	14.108.997
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		4.280.912
- în lei	134		4.280.912
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- 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		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd.155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.159+160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	14.781.464	8.477.240
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
torii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	182.570	258.981
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	74.137	356.304
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	53.070	106.254
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	20.575	250.050
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	492	
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relatii 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	963.074	735.560

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		717.888		713.293	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174		245.186		22.267	
- subventii nereeluate la veniturii (din ct. 472)	175					
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176					
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177					
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178					
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii nomici *****)	179					
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		635.070		635.070	
- acțiuni cotate 3)	181		635.070		635.070	
- 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	1	2			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186					
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014			
	A	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			
	A	Col.1	Col.2	Suma (lei)	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	635.070	X	635.070	635.070	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00			0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193					

				F30 - pag. 8			
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194						
- cu capital integral de stat	195						
- cu capital majoritar de stat	196						
- cu capital minoritar de stat	197						
- deţinut de regii autonome	198						
- deţinut de societăţi cu capital privat	199	107.847	17,00	113.427		17,86	
- deţinut de persoane fizice	200	313.368	49,00	307.788		48,47	
- deţinut de alte entităţi	201	213.855	34,00	213.855		33,67	
	Nr. rd.	Sume					
	A	31.12.2013		31.12.2014			
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite	B						
getului de stat sau local, de repartizat din							
profitul exerciţiului financiar de către	202						
companiile naţionale, societăţile naţionale,							
societăţile şi regile autonome, din care:							
- către instituţii publice centrale;	203						
- către instituţii publice locale;	204						
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205						
	Nr.	Sume					
	A	31.12.2013		31.12.2014			
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite	B						
bugetului de stat sau local, virate în perioada							
de raportare din profitul companiilor	206						
naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor							
al regiilor autonome, din care:							
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207						
- către instituţii publice centrale;	208						
- către instituţii publice locale;	209						
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210						
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211						
- către instituţii publice centrale;	212						
- către instituţii publice locale;	213						
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de	214						

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			
	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		
Suma de control F30 : 142055826 / 842794576			

*) 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 absolenților 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. 577/2002 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 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 din 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriiile 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 chiriiile 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 datoriiile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

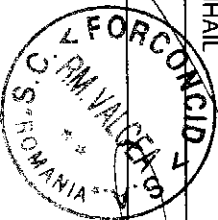
Numele și prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

INTOCMIT,

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
renuri	05	240.919			X	240.919
Constructii	06	4.600.594			13	4.600.581
Instalati tehnice si masini	07	4.416.146	343.974		50.310	4.709.810
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	302.051			12.193	289.858
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	257.698				257.698
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	9.817.408	343.974	62.516	49.686	10.098.866
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	9.817.408	343.974	62.516	49.686	10.098.866

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	193.536		442.910	13
Instalatii tehnice si masini	18	3.105.212		376.518	50.310
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	204.345		25.580	12.193
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3.503.093		845.008	62.516
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	3.503.093		845.008	62.516

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reulate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheptuilei de constituire si cheptuilei 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				
Stalati tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 87205956 / 842794576

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

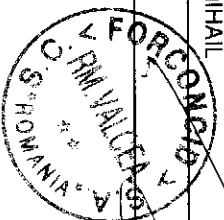
BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Numele si prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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