

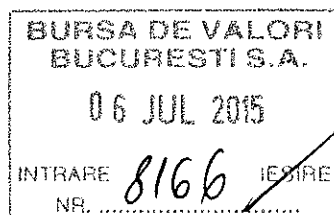


- MEDGIDIA-
Str. Independenței.12
Tel./Fax. 0241- 814135
Tel. 0241- 810 295
CUI RO3339150
Regist.Com.J13/5713/1992
CERTIFICAT ISO 9001:2000
Email:metalicamedgidia@yahoo.com

NR. 457 / 02.07.2015

CATRE,

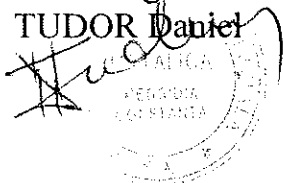
BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIAȚA RASDAQ



Vă trimitem alăturat documentele în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și anume:

- Anexa nr.32 a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind Raportul anual pentru exercițiul financiar 2014.
- Situațiile financiare Încheiate la 31,12,2014 precum și notele explicative.
- Raportul administratorilor
- Raportul cenzorilor
- Declarația privind situațiile financiare

Director general
TUDOR Daniel



RAPORT ANUAL
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
pentru exercitiul financiar 2014
întocmit la data de 29.04.2015

S.C. METALICA MEDGIDIA S.A., cu sediul în Medgidia, str. Independenței, nr.12, jud. Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului nr. 5773/1992, C.U.I. 3339150, atribut fiscal RO, telefon nr. 0733114411, tranzacționează valori mobiliare pe Piața RASDAQ. Capitalul social subscris și vărsat este de 745.292,50 lei.

ANALIZA ACTIVITĂȚII

a) S.C. METALICA MEDGIDIA S.A. produce și comercializează, construcții metalice și părți componente, piese turnate din fontă, remorci auto și semiremorci, bunuri de larg consum, cardane agricole, utilaje agricole.

b) Societatea a fost înființată conform H.G. 600/1992, prin divizare din societatea I.M.U.M. S.A. Medgidia la data de 30.09.1992.

c) Nu este cazul.

d) În anul 2014 nu s-au achiziționat mijloace fixe, și nici nu s-au înstrăinat mijloace fixe, nu sau făcut casări de mijloace fixe.

e) Societatea a realizat în anul 2014	venituri totale în sumă de	562.104 lei
	cheltuieli totale	671.497 lei
	pierdere	109.393 lei

1.1.1. Pierderea înregistrată se datorează pe de o parte nerealizării producției, nerealizare cauzată de lipsa contractelor, iar pe de altă parte s-a continuat efectele crizei economice care din 2010 încă afectează ramurile economiei, astfel încât activitatea unor ateliere din societatea noastră care au fost închise temporar nu s-a putut prelua activitatea de producție deoarece nu am reușit să valorificăm stocul existent de produse. Deasemenea clienții nostri de mașini agricole nu a fost finanțați pentru a achiziționa mașini agricole așa că și acest segment de producție a stagnat..

Cifra de afaceri în sumă de 555.308 lei are o realizare față de prevederile din buget de 78,09% iar față de realizările anul 2013 un procent 93%.

Societatea nu are activitate de export.

Disponibilitățile bănești existente la 31.12.2014 sunt de 594 lei.

1.1.2. a) Principalele produse realizate sunt construcții metalice și bunuri de larg consum.

Piese turnate din fontă au trei produse și anume: capace carosabile, capace necarosabile și grătar scurgere.

Cardanele agricole se folosesc pentru toate mașinile agricole ele făcând legătura între tractor și mașina agricolă. În anul 2014 nu am produs cardane agricole deoarece nu am avut cerere iar cele din stoc nu au putut fi valorificate.

Remorcile auto.

În cursul anului 2014 nu am produs remorci din același motiv ca la cardane agricole, iar pe stoc avem remorci de ARO (Medra 1000), remorci pomiviticele (Medra 2000) și platforme transport auto (PTA) din care am valorificat o mica parte din stoc.

Din gama mașinilor agricole în anul 2014 societatea nu a mai produs deoarece finanțarea pentru agricultură nu s-a făcut pentru mașini agricole așa încât societățile cu profil agricol nu au putut achiziționa mașinile pe care le producem noi.

b) Ponderea categoriei de produse în totalul veniturilor și cifrei de afaceri pe ultimi 3 ani este următoarea:

Nr. Crt.	Sortiment	% venituri			% cifră de afaceri		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	Piese turnate din fontă	-	4,27	2,18	-	7,27	2,21
2.	Remorci	1,03	1,29	-	0,95	1,29	-
3.	Cardane agricole	-	-	-	-	-	-
4.	Prod. nenominalizate	11,08	19,82	20,60	10,21	19,83	20,86

c) Nu au fost produse noi în anul 2014.

1.1.3. Aprovizionarea cu materii prime și materiale se face de la furnizorii interni. Furnizori tradiționali ai societății noastre ne asigură necesarul de materii prime pentru realizarea programului de producție propus iar prețurile sunt negociate între părți. Stocurile de materii prime sunt la nivelul necesarului pentru o lună, nu avem stocuri fără mișcare.

1.1.4. Toate produsele societăți sunt valorificate pe piața internă. Piesele turnate din fontă și în special capacele de canalizare sunt valorificate prin societățile de materiale de construcții, precum și prin gospodăriile comunale de pe lângă primării.

Remorcile agricole sunt vândute la agricultori prin diferite programe de finanțare din partea Ministerului Agriculturii.

În anul 2014 societatea a executat diverse lucrări de construcții metalice precum și produse diverse.

Societatea nu are dependență semnificativă față de un anumit client a cărui pierdere să aibă un impact negativ asupra veniturilor.

1.1.5. a) La sfârșitul anului 2014 societatea avea un efectiv de 16 angajați. Nivelul de pregătire al salariaților este în general mediu, iar gradul de sindicalizare al salariaților este 0 deoarece suntem sub 20 de salariați.

b) Între angajați și patronat este un raport de colaborare și înțelegere pentru bunul mers al fabricii.

1.1.6. Activitatea societății noastre nu are un impact asupra mediului înconjurător, deoarece activitatea atelierul de turnatorie fonta este întrerupta temporar.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Nu este cazul.

1.1.9. Nu este cazul.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

2.1. În incinta sediul social al societății sunt amplasate halele de producție, magaziile de materii prime și produse finite, precum și pavilionul administrativ. Halele de producție sunt construite din beton armat, iar căile de acces sunt betonate.

2.2. Utilajele din dotarea societății au un grad avansat de uzură aproximativ 90%, cu excepția instalațiilor de sudare care au fost achiziționate în ultimii patru ani. În anul 2014 nu s-a achiziționat nici un mijloc fix.

2.3. Activele corporale sunt în exclusivitate proprietatea S.C. METALICA MEDGIDIA S.A..

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea noastră se negociază pe piața RASDAQ.

3.2. În anul 2014 societatea nu a realizat profit deci nu avem dividende de plătit.

3.3. În cursul anului 2014 capitalul social al societății nu a fost modificat.

3.4. Societatea nu are filiale.

3.5. Nu este cazul.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

4.1. Componența Consiliul de Administrație al societății nu a fost modificată din anul 2011, iar componența este următoarea;

1. TUDOR Daniel	președintele Consiliului de Administrație
2. GROZA Sorin	membru
3. PUIU Toni	membru

TUDOR Daniel este în vârstă de 50 ani, licențiat în Științe Juridice, este Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății din 18.10.2004. În data de 15.03.2007 s-a încheiat un contract de mandat în temeiul Legii 31/1990 republicată și cu completările ulterioare, între d-l Tudor Daniel și Consiliul de Administrație care a expirat pe data de 15.03.2009.

Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană.
Domnul TUDOR Daniel, deține 86,826% din acțiunile societății.

GROZA Sorin, în vârstă de 48 ani, de profesie economist, este membru în consiliul de administrație din 06.03.2007, și nu deține o altă funcție sau acțiuni în cadrul societății.

Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură familiară cu o altă persoană.
Nu s-a încheiat nici o tranzacție între societate și domnul Groza Sorin.

PUIU Toni, în vârstă de 62 ani, de profesie tehnician agronom, este membru în consiliul de administrație din 21.04.2008, și nu deține o altă funcție sau acțiuni în cadrul societății. Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură familiară cu o altă persoană.

Nu s-a încheiat nici o tranzacție între societate și domnul Puiu Toni.

4.2. Conducerea executivă a societății

TUDOR Daniel	- Director general
LIPARĂ Vanghelița	- Director economic

TUDOR Daniel a fost numit în funcție din data de 17.10.2004.

Nu există acord, înțelegere sau legătură de familie între domnul TUDOR Daniel și o altă persoană datorită căreia a fost numit în funcție.

Deține 258842 acțiuni la S.C. METALICA MEDGIDIA S.A. .

LIPARĂ Vanghelița a fost numită în funcție de la înființarea societății.

Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între doamna LIPARĂ Vanghelița și o altă persoană datorită căreia a fost numită în funcție.

Deține 40 acțiuni la S.C. METALICA MEDGIDIA S.A. .

4.3. Persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative pe ultimii 5 ani.

5. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARĂ.

Raportările financiar contabile pe anul 2014 întocmite conform reglementărilor contabile aplicate împreună cu raportul cenzorilor interni sunt anexate la acest raport.

Prezentarea situației economico-financiară actuală comparată cu ultimii 3 ani:

Nr. Crt.	Poziția bilanț	2012	2013	2014
1.	Active immobilizate	2.097.932	2.062.497	2.006.874
2.	Active circulante	1.302.275	1.177.488	1.088.160
3.	Active totale	3.400.207	3.239.985	3.095.034
4.	Disponibilități bănești	565	699	594
5.	Datorii curente	1.314.968	1.340.592	1.305.034
6.	Datorii totale	1.314.968	1.340.592	1.305.034
7.	Subvenții pentru investiții	-	-	-
8.	Capital social	745.292	745.292	745.292
9.	Rezerve din evaluare	1.773.259	1.773.259	1.773.259
10.	Rezerve legale	116.288	116.288	116.288
11.	Rezultatul raportat	542.769	667.994	737.059
12.	Profit/pierdere	125.225	69.065	109.393
13.	Capitaluri proprii total	1.966.845	1.897.780	1.788.387
14.	Cifra de afaceri	571.979	604.188	555.308
15.	Venituri totale	527.066	604.556	562.104
16.	Cheltuieli totale	652.291	673.621	671.497
17.	Profit net	125.225	69.065	109.393

a) Activele totale în sumă de 3.095.034 lei, comparativ cu anul 2013 au o reducere de 4,47%, iar față de anul 2012 o reducere de 8,98 %, ponderea la această reducere o reprezintă activele circulante.

Pasivele curente au o reducere de 2,65 procente față de 2013 și o reducere foarte mică de 0,75 procente față de 2012, această reducere datorându-se faptului că societatea a reușit să achite unele datorii.

b) Contul de profit și pierderi.

În anul 2014 societatea a înregistrat o pierdere neta în sumă de 109.393 lei. Cifra de afaceri în sumă de 555.308 lei, este cam la aceeași valoare față de totalul veniturilor, iar comparativ cu anul 2013 cifra de afaceri a înregistrat o diminuare de 8,09 procente.

Veniturile totale se însumează la 562.104 lei și reprezintă o reducere de 7,02% față de veniturile totale realizate în anul 2013.

Costurile cu ponderea cea mai mare în totalul veniturilor o reprezintă „cheltuielile cu personalul (43,33%) iar materiile prime și materialele reprezintă, 18,22%. În anul 2014 nu s-au constituit provizioane de risc. Activitatea nu a fost întreruptă.

c) Cash-flow

Flux de lichiditati (cash-flow) - pentru anul 2014

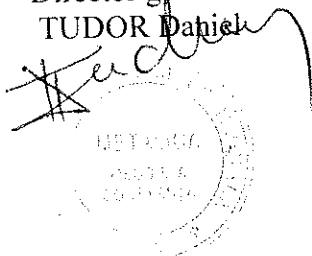
OPERATIUNEA/PERIOADA	% Cf	% Cv	Dec. 2014
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE			
A. Total intrari de lichiditati din:			
Aport la capitalul social			
Vanzari de active, inclusiv TVA			
Credite pe termen lung, din care:			
- Imprumut BCR			
- Alte Credite pe termen mediu si lung			
B. Total iesiri de lichiditati prin:			
Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA			
Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA			
Cresterea investitiilor in curs			
C. Excedent/Deficit de lichiditati (A-B)			
D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:			
- Rate la imprumutul BCR			
- Rate la alte Credite pe termen mediu si lung			
D2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:			
- La imprumutul BCR			
- La alte Credite pe termen mediu si lung			
E. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2)			
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI			
F. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1+F2)			780230
F1. Vanzari existente (fara afacerea/proiectul ce urmeaza a fi creditat)			
F2. Vanzari generate de afacerea/proiectul ce urmeaza a fi creditat			
G. Incasari din activitatea financiara			
H. Incasari din activitatea exceptionala (amenzi, penalitati)			
I. Credite pe termen scurt			
J. Total Intrari de numerar (F+G+H+I)			780230
K. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:			589282
K1. Materii prime si materiale	0%	100%	120173
K2. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS)	0%	100%	193929
K3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS)	0%	100%	81775
K4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS)	0%	100%	38680
K5. Chirii, redevente leasing operational	0%	100%	777
K6. Utilitati (combustibil, energie, apa, gaze etc.)	0%	100%	86818
K7. Transport	0%	100%	418
K8. Costuri functionare birouri	0%	100%	3687
K9. Reclama/Publicitate	0%	100%	1002
K10. Deplasari	0%	100%	278
K11. Asigurari	0%	100%	500
K12. Intretinere si reparatii	0%	100%	1463
K13. Servicii profesionale	0%	100%	59783

K14. Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport etc.	0% 100%	
L. Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K)		190948
M. Plati pentru impozite si taxe		171740
M1. TVA de platit	100%	168643
M2. Impozit pe profit	100%	3097
N1 Rambursari de credite pe termen scurt		
N2 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt		
O1 Plati exceptionale (amenzi, penalitati)	0% 100%	19313
O2 Dividende	0% 100%	-
P. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (M+N1+N2+O1+O2)		191053
Q. Flux de numerar din activitatea curenta (L-P)		-105
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)		
R. Flux de lichiditati net al perioadei (Q+E)		-105
S. Disponibil de numerar al lunii precedente		699
T. Disponibil de numerar curent (S+R)		594

6. a) Actul Constitutiv al societății nu a fost modificat în anul 2014.
b) Societatea nu are filiale.
c) Nu sunt persoane afiliate societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Director general
TUDOR Daniel



Director economic,
LIPARĂ Vanghelita

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2014

Entitatea SC METALICA MEDGIDIA SA

Adresa

Judet

Constanta

Sector

Localitate

MEDGIDIA

Strada

INDEPENDENTEI

Nr.

12

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului J13/5713/1992

Cod unic de înregistrare 3 3 3 9 1 5 0

Forma de
proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

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

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

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

Indicatori:

Capitaluri - total

1.788.387

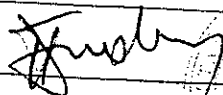
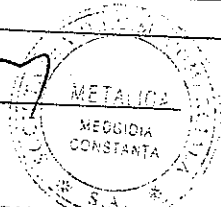
Profit/ pierdere

-109.393

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TUDOR DANIEL

Semnătura
și stampila

SEMNĂTURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

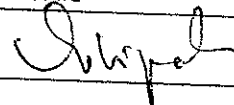
Numele și prenumele

LIPARA VANGHELITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional

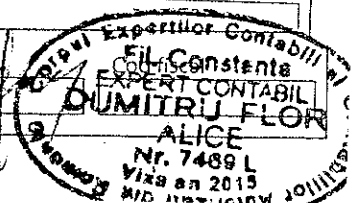
7469

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Formular VALIDAT



BILANȚ preșcurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.062.497	2.006.874
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.062.497	2.006.874
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	735.729	743.629
...CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	441.060	343.937
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	699	594
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.177.488	1.088.160
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	1.340.592	1.305.034
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-164.717	-218.487
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.897.780	1.788.387
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	1.613	1.613
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	1.613	1.613
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	1.613	1.613
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	745.292	745.292
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	745.292	745.292
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	1.773.259	1.773.259
IV. REZERVE (ct.106)	30	116.288	116.288
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35	667.994	737.059
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36		0
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37	69.065	109.393
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1.897.780	1.788.387
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.897.780	1.788.387

Suma de control F10 : 34344412 / 80355595

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

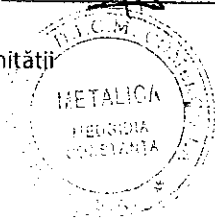
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TUDOR DANIEL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LIPARA VANGHELITA

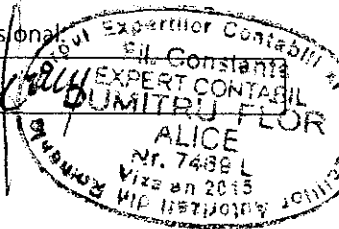
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

7469



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	604.188	555.308
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	566.981	554.979
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	37.207	329
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		5.961
Sold D	08	45.596	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	23.426	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	22.400	835
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	604.418	562.104
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	55.472	102.396
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	7.218	2.290
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	58.000	70.015
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	37.145	280
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	311.029	314.384
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	238.492	243.550
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	72.537	70.834
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	58.860	55.622
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	58.860	55.622
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	145.897	126.510

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	44.413	37.328
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	78.349	59.690
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	23.135	29.492
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	673.621	671.497
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	69.203	109.393
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		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	138	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	138	
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		
- 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		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	138	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	69.065	109.393
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	604.556	562.104
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	673.621	671.497
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	69.065	109.393
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	69.065	109.393

Suma de control F20: 10512432 / 80355595

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDOR DANIEL

Numele și prenumele

LIPARA VANGHELITA

Semnătura

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

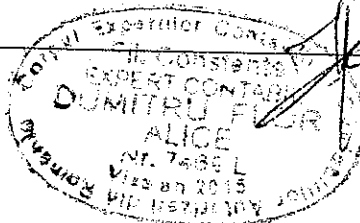


Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7469



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1	109.393	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	962.245	962.245	
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)		05	33.371	33.371	
- peste 30 de zile		06	6.618	6.618	
- peste 90 de zile		07	1.005	1.005	
- peste 1 an		08	25.748	25.748	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	154.970	154.970	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	129.202	129.202	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	14.552	14.552	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	6.041	6.041	
- alte datorii sociale		14	5.175	5.175	
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	547.990	547.990	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	225.914	225.914	
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	16		16
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	15		16

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		
A	Nr. rd.	Sume (lei)
	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	
Venituri 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	
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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	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 organisme 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 imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate 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	424.434	331.949
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	382.922	300.498
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
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	10.435	5.645
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	3.740	5.346
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	6.695	299
- 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 entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	10.435	5.645
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	6.191	6.343
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	6.191	6.343
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la 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	158	54
- în lei (ct. 5311)	116		
- în valută (ct. 5314)	117	158	54
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	540	540
- în lei (ct. 5121), din care:	119	514	514
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	26	26
- 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		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.340.592	1.305.034
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		
- în lei	134		
- 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		
Dobanzi 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		
Dobanzi 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 dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	61.465	41.245
- 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		
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	9.343	20.388
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	959.344	955.327
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	127.148	165.782
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	831.991	789.340
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	205	205
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171	73.173	50.807
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	237.267	237.267

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	235.873	235.873
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	1.394	1.394
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii onomici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	Suma (lei)	% 5)
		Col.1	Col.2
		Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	745.292	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193		

- 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	49.687	6,67	49.687	6,67
- deţinut de persoane fizice	200	695.605	93,33	695.605	93,33
- deţinut de alte entităţi	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
VI. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	202				
- 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	B	31.12.2013		31.12.2014	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor al regiilor autonome, din care:	206				
- 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 ponderea acestora.	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 : 16512639 / 80355595

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

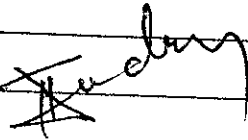
Numele și prenumele

TUDOR DANIEL

Numele și prenumele

LIPARA VANGHELITA

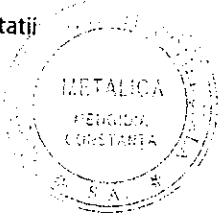
Semnatura



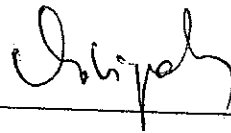
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



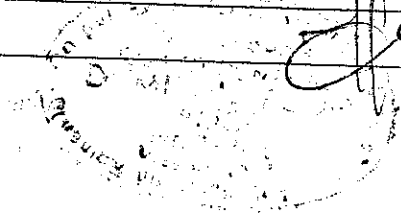
Semnatura



Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

7469



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	4.343			X	4.343
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	4.343			X	4.343
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.469.310			X	1.469.310
Constructii	06	814.953				814.953
Instalatii tehnice si masini	07	274.235				274.235
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	22.772				22.772
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2.581.270				2.581.270
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2.585.613				2.585.613

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	4.343			4.343
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15	4.343			4.343
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	270.530	29.918		300.448
Instalatii tehnice si masini	18	232.626	23.942		256.568
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	15.617	1.763		17.380
TOTAL (rd.16 la 19)	20	518.773	55.623		574.396
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	523.116	55.623		578.739

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 18986112 / 80355595

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

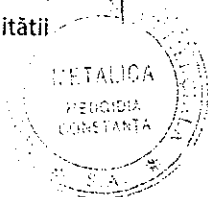
TUDOR DANIEL

Numele si prenumele

LIPARA VANGHELITA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

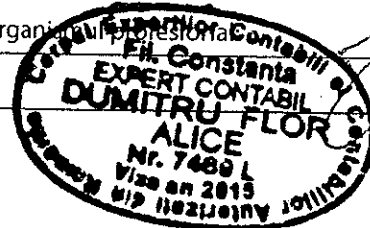
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organ

7469



PREZENTAREA NOTELOR EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2014

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE

Anul 2014

Elemente de active	VALOAREA BRUTĂ			DEPRECIERI AMORTIZARE				
	Sold la 01.01.14	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.14	Sold la 01.01.14	Amort. în cursul anului	Reduceri	Sold la 31.12.14
Cheltuieli de dezvoltare	4343			4343	4343			4343
Terenuri	1469310			1469310				
Construcții	814953			814953	270530	29918		300448
Inst. tehnice și mașini	274235			274235	232626	23942		256568
Alte inst. utilaje mobilier	22772			22772	15617	1763		17380
Imobilizări corporale în curs	0			0				
Total	2585613			2585613	523116	55623		578739

Cheltuielile de dezvoltare reprezintă studiu pentru certificare ISO 9001/2000, precum și licența pentru WINDOWS XP, și au o fost amortizate integral in anul 2010.

Valoarea brută a imobilizărilor a fost stabilită astfel:

- imobilizări corporale existente la înființarea societății au fost reevaluate conform H.G. 500/1994.

- terenul a fost reevaluat conform H.G. 1553/2003.

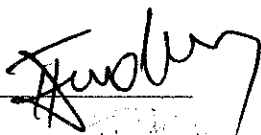
- restul de imobilizări corporale intrate după 1994 sunt la valoarea de intrare.

Amortizarea este liniară.

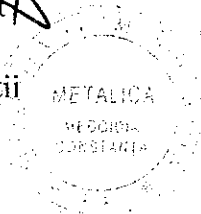
Amortizarea privește exercițiul financiar 2014.

Administrator,
TUDOR DANIEL

Semnatura

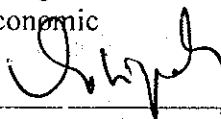


Ștampila unitatii

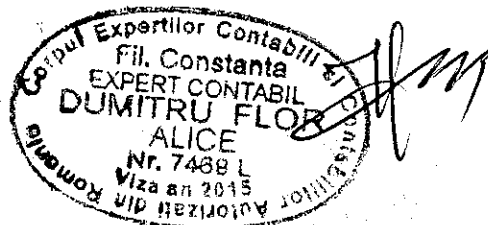


Intocmit,
LIPARA Vangelita
Director economic

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional 7469



**PREZENTAREA NOTELOR EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2014**

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE

Anul 2014

Elemente de active	VALOAREA BRUTĂ				DEPRECIERI AMORTIZARE			
	Sold la 01.01.14	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.14	Sold la 01.01.14	Amort. în cursul anului	Reduceri	Sold la 31.12.14
Cheltuieli de dezvoltare	4343			4343	4343			4343
Terenuri	1469310			1469310				
Construcții	814953			814953	270530	29918		300448
Inst. tehnice și mașini	274235			274235	232626	23942		256568
Alte inst. utilaje mobilier	22772			22772	15617	1763		17380
Imobilizări corporale în curs	0			0				
Total	2585613			2585613	523116	55623		578739

Cheltuielile de dezvoltare reprezintă studiu pentru certificare ISO 9001/2000, precum și licența pentru WINDOWS XP, și au o fost amortizate integral în anul 2010.

Valoarea brută a imobilizărilor a fost stabilită astfel:

- imobilizări corporale existente la înființarea societății au fost reevaluate conform H.G. 500/1994.

- terenul a fost reevaluat conform H.G. 1553/2003.

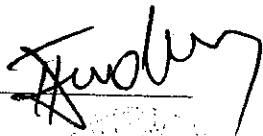
- restul de imobilizări corporale intrate după 1994 sunt la valoarea de intrare.

Amortizarea este liniară.

Amortizarea privește exercițiul financiar 2014.

Administrator,
TUDOR DANIEL

Semnatura

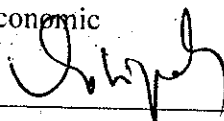


Ștampila unitatii

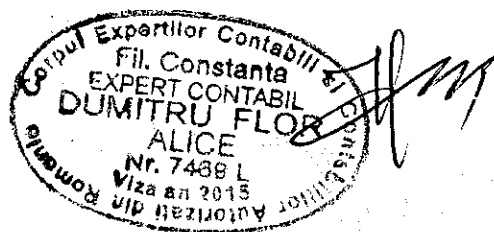


Intocmit,
LIPARA Vangelita
Director economic

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional 7469



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2014

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creator	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

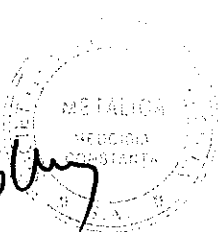
*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2014 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,

[Signature]



NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI

* În exercițiul financiar 2014 societatea nu a înregistrat profit, iar pierderile înregistrate însumează 109.393 lei, pierderi ce se vor recupera în anii următori.

Administrator

TUDOR DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii



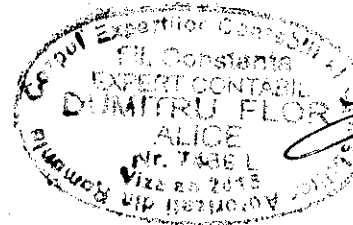
Intocmit,

LIPARA Vanghelita

Director economic

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional 7469



NOTA 4 - ANALIZA REZULTATULUI din EXPLOATARE

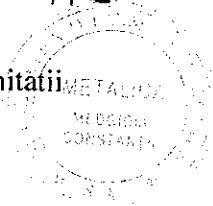
Nr	INDICATOR	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
1	Cifra de afaceri netă	604.188	555.308
2	Costul bunurilor vândute și servicii prestate (3+4+5)	649.226	596.708
3	Cheltuielile activelor de bază	537.216	493.762
4	Cheltuielile activelor auxiliare	33.917	31.173
5	Cheltuieli indirecte de producție	78.093	71.773
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri netă 1-2	-45.038	-41.400
7	Cheltuieli desfacere	25.578	23.508
8	Cheltuieli generale de administrație	44.413	45.320
9	Alte venituri din exploatare	45.826	835
1	Rezultatele din exploatare (6-7-8+9)	-69.203	-109.393

Administrator,

TUDOR DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii

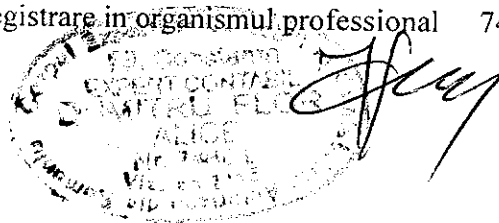


Intocmit,

LIPARA Vangelita
Director economic

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional 7469



NOTA 5 SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțe	Sold la 31.12.2014	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Furniz.d 409	16807	16807	
Clienții 411	313078	313078	85568
418	2064	2064	
461	5465	5465	
4316	5346	5346	
473	878	878	
TOTAL	343638	343638	85568

Datorii	Sold la 31.12.2014	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Furnizorii (ct. 401)	41.245	41.245	
Clienți Creditori (ct. 419)			
Decontări cu personalul și asigurari sociale (ct. 421, 423, 424, 426, 427, 428, 431, 437, 438)	186.171	186.171	
Impozitul pe profit (ct. 441)	258.157	258.157	
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4423)	300.772	300.772	-
Alte datorii față de stat și Adm. Publică (4428, 444, 446, 447, 448)	230.647	230.647	-
Deconturi cu grupul și alte (ct.451, 455,457)	286.680	286.680	-
Creditori diverși (ct. 462)	1.394	1.394	-
Total datorii	1.305.066	1.305.066	-
Decont în curs de clarificare			-
TOTAL	1.305.066	1.305.066	

Din totalul datoriilor la furnizori și bugetul statului sunt sume restante, celelalte datorii sunt curente adică aferente lunii decembrie 2014.

Administrator,
TUDOR DANIEL

Semnatura

Ștampila unitatii

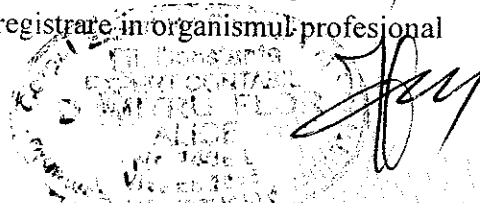


Intocmit,

Lipara Vanghelita
DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional 7469

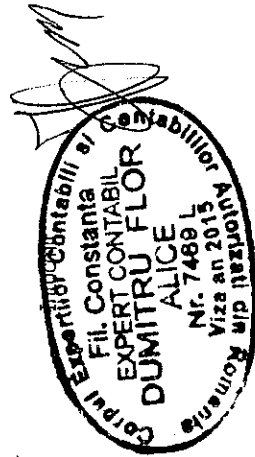


PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2014)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.			
* In fisierul ce urmeaza notei			
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:			
* natura;			nu este cazul
* motivele;			nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.			
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile			
* comentarii relevante	Da.	X	Nu.
aloparea reziduaia pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora			nu este cazul
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu actiung de fabricatie:			
			nu este cazul
f) In cazul reevaluarii imobilizariilor corporale: detalii:			
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;			
* valoarea la cost istoric a imobilizariilor reevaluate;			nu este cazul
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;			nu este cazul
* modificarile rezervei din reevaluare:			nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;			nu este cazul
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;			nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;			nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.			nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal			
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da.	-	Nu.
			X
valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului			
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.			nu este cazul



INTOCMIT
LIPARAF VANGHOLIM
ADR EC
Jup



NOTA 7 PARTICIPAȚII ȘI SURSE de FINANȚARE

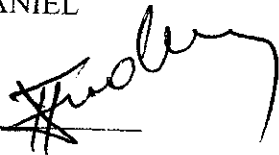
Capitalul social al societății este de 745.292,50 lei împărțit în 298117 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Capitalul social subscris este în întregime vărsat.

Nu au emis acțiuni în timpul exercițiului financiar 2014.

Nu au fost emise obligațiuni în anul 2014.

Administrator,
TUDOR DANIEL

Semnatura



Intocmit,
LIPARA Vangelita
Director economic

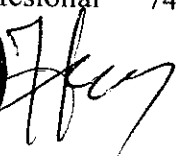
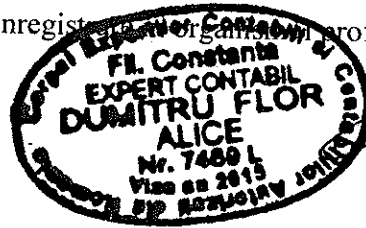
Semnatura



Ștampila unitatii



Nr.de inregistrare profesional 7469



**NOTA 8 INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII și MEMBRII ORGANELOR de
ADMINISTRAȚIE CONDUCERE și de SUPRAVEGHERE**

Salarizarea directorilor și administratorilor s-a făcut integral în 2014.
Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește și funcția de director general.
Societatea nu este implicată cu privire la plata pensiilor către foștii directori și
administratori și nu a acordat avansuri sau credite foștilor și actualilor directori și
administratori.

Salariați

Număr mediu aferent exercițiului financiar 2014	16
Din care:	
Muncitori	12
TESA	4
Salariile s-au plătit integral pe anul 2014	
Total salarii	243550
Cheltuieli Asigurări Sociale	52446
Cheltuieli cu Asigurări Sociale de Sănătate	13935
Cheltuieli cu șomajul	871
Alte cheltuieli cu personalul	3582

Administrator,
TUDOR DANIEL

Semnatura

Intocmit,

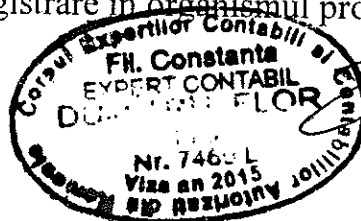
LIPARA Vangelita
Director economic

Semnatura

Ștampila unitatii



Nr. de inregistrare in organismul profesional 7469

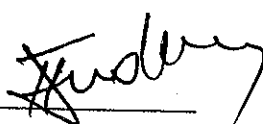


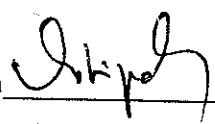
NOTA 9 CALUL și ANALIZA a PRINCIPALILOR INDICATORI

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	
a) Indicatorul lichidității curente	1	0,83
b) Indicatorul lichidității imediate	2	0,26
2. Indicatori de risc	0	
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	4	
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	
a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0,801
b) Viteza de rotație a stocurilor (nr.de zile de stocare)	6	390,12
c) Viteza de rotație a furnizorilor	7	31,78
d) Viteza de rotație a clienților	8	223,27
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate	9	0,28
f) Viteza de rotație a activelor totale	10	0,18
4 Indicatori de profitabilitate	0	-
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	-
b) Marja totala de vanzari	12	-

Administrator,
TUDOR DANIEL

Intocmit,
LIPARĂ VANGHELITA
Director economic

Semnătura 

Semnătura 

Ștampila unitatii



nr.de inregistrare in organismul profesional 7469



NOTA 10 ALTE INFORMAȚII

SC METALICA MEDGIDIA își desfășoară activitatea la sediul social din Medgidia, str. Independenței, nr. 12., și nu deține filiale.

Nu există creanțe sau datorii respectiv venituri sau cheltuieli care să fi fost evidențiate inițial în moneda străină.

Nu s-a înregistrat activități extraordinare.

Societatea a înregistrat venituri în avans în suma de 1.612,92 lei care reprezintă avans încasat de la societatea URGENT CURIER SA și ACTIV POST MED SRL reprezentând chirie conform contract. Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată.

Cifra de afacerii pe anul 2014	555.308 lei
Veniturile totale realizate pe anul 2014 se cifrează la suma de	562.104 lei
Cheltuieli totale aferente veniturilor	671.497 lei
Rezultatul brut al exercițiului	-109.393 lei

Administrator,
TUDOR DANIEL

Semnatura

Întocmit,
LIPARA VANGHELITA
Director economic

Semnatura

Stampila unitatii



Nr. de înregistrare în organismul profesional 7469



RAPORT DE GESTIUNE

asupra rezultatelor economico - financiare pe anul 2014

SC METALICA MEDGIDIA S.A. cu sediul în Medgidia str. Independenței nr. 12, înființată în baza H.G. 600/1992 înregistrată la Registrul Comerțului la nr. 5713/1992 este o societate cu capital integral privat, și produce și comercializează, piese și utilaje agricole, piese turnate din fontă, remorci auto, și confecții metalice.

Contabilitatea societății este organizată conform Legii Contabilității 82/1991 republicată precum și reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1752/2005.

Inventarierea elementelor de activ și pasiv s-a făcut conform O.M.F. nr.1753/2004 de aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului societății. Rezultatul inventarierii s-a înregistrat în contabilitate.

Bilanțul încheiat la 31.12.2014 s-a întocmit în baza bilanței de verificare și respectarea normelor cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale.

La sfârșitul anului 2014 societatea a înregistrat venituri totale în sumă de 562.104 lei cu o realizare de 78,07% față de prevederile din buget.

Veniturile totale realizate au următoarea structură:

Nr. crt.	Specificație	Programat	Realizat	%
1.	Venituri din exploatare	719.800	562.104	78,09
2.	Venituri financiare	200	-	
3.	Venituri excepționale			
Total		720.000	562.104	78,07

Nerealizarea veniturilor se poate explica astfel;

În anul 2014 s-a continuat efectele crizei economice care a afectat mai toate ramurile economiei țării încă din anul 2010. Astfel atelierele la care s-a restrans activitatea înca din anul 2009 temporar nu s-a putut prelua activitatea de producție deoarece, nu am reușit să valorificăm stocul existent de produse turnate, iar atelierul de caiele nu am putut să reîncem activitatea întrucât nu am avut nici o cerere de caiele.

Ca efect societatea a lucrat numai cu un atelier acela de constructii metalice, și nu a reușit să realizeze venituri decât în procent de 78,07% față de prevederile din buget cu o reducere de 17,82 procente în comparație cu anul 2013, când realizarea veniturilor era de 95,89%

Veniturile concretizate în cifra de afaceri în sumă de 555.308 lei sunt realizate în procent de 77,13% față de prevederile din buget și au ca sursă următoarele:

Livrări 2013 încasări 2014	143.980	25,93 %
Prod. finite vândute din stocul existent la începutul anului		
• Producția curentă	135.943	24,48 %
Servicii prestate	275.385	49,59 %

Din situația de mai sus reiese că ponderea cea mai mare o au serviciile prestate urmate valorificare producției curente, indicator care s-a realizat în procent de 29,58 % față de programul de producție.

Producția marfă realizată se cifrează la 142.004 lei, iar pe sortimente se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sortiment	Program	Realizat	%
2.	Remorci și remiremorci		-	
3.	Producție nenominalizată	480.000	142.004	29,58
	Total	480.000	142.004	29,58

Din situația prezentată se observă că din cele 2 poziții de program numai una a avut realizări în programul de producție " producția nenominalizată,, care consta în construcții metalice și diverse bunuri de larg consum. Acest indicator nu s-a realizat întrucât am avut mai multe contracte care nu au putut fi definitive deoarece acei clienți au renunțat fiind afectați de criză știind faptul că, construcțiile au avut cel mai mult de suferit în acea perioadă, dar și în prezent.

Nerealizarea programului de producție a avut o influență nefavorabilă asupra rezultatelor, dar realizarea de servicii a diminuat din pierderile care s-ar fi înregistrat din producție.

Situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Program	Realizat	%
1.	Venituri din exploatare	719.800	562.104	78,09
2.	Cheltuieli din exploatare	705.000	671.497	95,24
3.	Profit din exploatare	14.800	-109.393	-
4.	Venituri financiare	200	-	
5.	Cheltuieli financiare	-	-	
6.	Profit financiar	200	-	
7.	Venituri totale	720.000	562.104	78,09
8.	Cheltuieli totale	705.000	671.497	95,24
9.	Profit brut	15.000	-109.393	
10.	Rata profitului	2,08		

Din situația prezentată reiese că veniturile nu s-au realizat dar nici cheltuielile nu au fost depășite ceea ce a dus la înregistrarea unei pierderi de 109.393 lei, dar cauza acestor nerealizări am explicat-o la capitolul precedent.

La situația prezentată nu se poate face o analiză corectă deoarece toți indicatorii înregistrează procente sub 100%.

Referitor la pierderea înregistrată la 31.12.2014 propunem adunării generale a acționarilor, să fie înregistrată la rezultatul reportat urmând a fi recuperată în anii viitori.

Capitalurile proprii se cifrează la suma de 2.634.839,17 lei și nu prezintă modificări față de anul 2013, și au următoarea componentă;

Capital social	745.292,50	lei
Rezerve din reevaluare	1.773.258,61	lei
Rezerve legale	116.288,06	lei

Activele circulante au o descreștere față de începutul anului și se prezintă astfel.

nr. crt	SPECIFICATIE	01.01.2014	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2014
1	Materiale	35.845	35.660	35.763	38.115
2	Prod. neterminata	-	-	-	-
3	Produse finite	581.811	586.711	582.031	587.772
4	Facturi neîncasate	405.563	332.766	305.572	313.078
5	Alte active	1.169	1.169	1.169	1.169
	TOTAL	1.024.388	956.306	924.535	940.134

Din datele afișate se observă o reducere ușoară mai la toate pozițiile situație datorată faptului că nerealizându-se producția s-au făcut aprovizionări de materiale în așa fel încât să nu se producă pe stoc.

Soldul producției neterminate la sfârșitul anului era zero, ceea ce dovedește că produsele finite din ultima perioadă a anului au un ciclu de fabricație mai mic de 30 de zile.

Soldul facturilor neîncasate a scăzut față de începutul anului.

Această situație se explică prin faptul că s-a încasat din debitele restante iar în soldul existent sunt clienți restanți precum și cei care au scadența de 30 de zile.

Din clienții restanți amintim un client semnificativ și anume UNIMETAL București cu un sold de 56.973 lei, avem o sentință judecătorească nr.145/26.01.2010 prin care administratorii acestei societăți sunt obligați la plată pentru suma mai sus menționată, dar sunt și condamnați cu o pedeapsă de 6 ani respectiv 5 ani de închisoare, astfel că nu știm când va fi încasat debitul. Mai avem câțiva clienți restanți dar pentru aceștia societatea a încheiat un contract de recuperare creanțe cu firma SC Nuță Recover SRL și putem spune că în anul 2014 s-au recuperat unele debite urmând și altele.

Tendința de a livra cu plata imediată sau cel mult la 15 zile, nu s-a putut realiza iar ponderea soldurilor facturilor neîncasate la valoarea produselor livrate se poate observa din tabelul de mai jos.

PERIOADA	LIVRĂRI	SOLD FACTURI	RAPORT
Martie 2013	93.463	366.117	3,91
Iunie 2013	41.940	322.766	7,70
Septembrie 2013	40.680	306.415	7,52
Noiembrie 2013	58.034	306.179	5,28
Decembrie 2013	115.086	312.833	2,71

Din situația de mai sus reiese că în toate lunile coeficientul este supraunitar ceea ce dovedește că livrările nu s-au făcut cu încasarea imediată.

Obligațiile de plată ale societății se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificație	01.01.2014	30.06.2014	31.12.2014
1.	Credite bancare	-	-	-
2.	Furnizori	61.465	38.764	41.245
3.	Datorii către bugetul statului	939.855	921.657	949.775
Total		1.001.320	960.421	991.020

Din situația de mai sus reiese că societatea nu are credite bancare, iar celelalte datorii către furnizori de exemplu, avem o scadere de 32,9 % față de începutul anului, iar datoriile către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale reprezintă sume restante în valoare de 926.371 lei ponderea cea mai mare o are impozitul pe profit și tva de plata, iar diferența reprezintă datorii curente.

Soldul furnizorilor are o reducere, față de începutul anului, iar din obligațiile de plata în proporție de 19,10% sunt sub 30 de zile, iar cealaltă parte se repartizează după vechime astfel:

- Peste 30 zile 6.618 lei
- Peste 90 zile 1.005 lei
- Peste 1 an 25.748 lei

Analiza raportului dintre creanțe și obligații curente de plată ca reflectare a capacității de plată a societății evidențiază o îmbunătățire sensibilă. Îmbunătățirea fluxului financiar se poate releva și prin calculul în zile de rotație a creanțelor, obligațiilor de plată și a furnizorilor.

Situația se prezintă astfel:

Nr. crt	INDICATOR	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2014
1	Rotația creanțelor	243	238	221
2	Rotația oblig. de plată	892	923	827
3	Rotația furnizorilor	27	25	27

Din situația de mai sus se observă că de la sfârșitul anului numărul de zile în care s-au încasat creanțele și numărul de zile în care s-au achitat obligațiile a fost sensibil mai mic.

În vederea caracterizării generale a activității societății nu este lipsit de importanță nici calculul unor indicatori sintetici, exceptând pe cei de la capitolele respective, indici de rentabilitate, relația creanțe obligații de plată, viteza de rotație.

Astfel lichiditatea globală ca raport între active circulante și datorii curente, se observă o lichiditate nefavorabilă având ca mărime 0,83.

Solvabilitatea patrimoniului ca raport între capitalul propriu și total pasive este de 45,41 și reprezintă gradul în care societatea poate face față obligațiilor de plată.

Productivitatea muncii realizată în 2014 este de 37.706 lei și reprezintă o descreștere față de anul 2013 cu 78 lei, iar față de prevederile din buget s-a realizat un procent de 78,55 %.

Rata profitului brut nu se poate calcula deoarece societatea a înregistrat în anul 2013 pierderi.

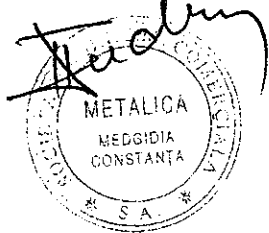
Rata rentabilității economice ca raport între rezultatul din exploatare și total active nu o putem calcula din același motiv și anume înregistrarea de pierderi.

La rezultatele care le-am prezentat putem spune că societatea nu a obținut rezultate mulțumitoare, din motive neimputabile conducerii. dar fata de anul 2013 pierderea înregistrată este mai mare cu toate că cheltuielile nu au fost depășite față de prevederile din buget.

Conducerea societății își propune pe viitor să găsească soluțiile cele mai bune ca măsurile ce vor fi luate să producă randament, calitate, eficiență, la toate verigile ciclului economic: aprovizionare, producție, desfăcere, încasare.

Președintele Consiliului de Administrație

TUDOR DANIEL



SC METALICA MEDGIDIA SA

Raportul comisiei de cenzori

Privind verificarea și certificarea bilanțului contabil întocmit la data de 31.12.2014 de la S.C. Metalica Medgidia S.A.

Comisia de cenzori formată din:

- ec.Dumitru Flor Alice - expert contabil
- ec.Ianuș Mariana – expert contabil
- ec.Sola Ionel

În conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991 art. 29, modificată și completată cu O.G. 22/1996 aprobată prin Legea 245/1998, art. 5 și art. 6 din H.G. 483/1996, art. 158 din Legea 31/1990 republicată și a mandatului încredințat am procedat la verificarea bilanțului la S.C. Metalica Medgidia S.A. încheiat la 31.12.2014 din care rezultă următoarele:

Raport de Verificare și Certificare

Prin verificarea și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2014 comisia de cenzori a verificat activitatea financiară și contabilă rezultând următoarele aspecte:

- măsurile organizatorice efectuate de administrație pentru protecția activităților patrimoniale și utilizarea resurselor economico-financiare;
- imaginea fidelă, clară și completă asupra patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute de societate și reflectate în bilanțul contabil;
- din verificarea conturilor anuale înscrise în bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere încheiat la 31.12.2014 facem următoarele precizări:

1. Capitalul social al S.C. Metalica Medgidia S A. este de 745.292,50 lei.

Structura capitalului social este următoarea:

Actionari	Capital social	Nr. acțiuni	%
SIF Transilvania S.A.	49687,50	19875	6,667
Tudor Daniel	647105,00	258842	86,826
Acționari persoane fizice	48500,00	19400	6,507

Capitalul social subscris este vărsat în totalitate de acționarii menționați mai sus, această structură a capitalului social a fost transmisă de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referință 25.03.2015.

2. Imobilizările corporale și necorporale au o valoare totală de 2.585.613 lei, iar amortizarea mijloacelor fixe înregistrată și reflectată în contabilitate este de 578.739 lei rezultând o valoare rămasă de 2.006.874 lei.

Aceste imobilizări la valoarea de intrare sunt formate din:

- terenuri	1.469.310
- construcții	814.953
- instalații tehnice mașini	274.235
- alte instalații utilaje și mobilier	22.772
- imobilizări necorporale	4.343

Amortizarea imobilizărilor corporale s-a calculat și înregistrat în contabilitate conform Legii 15/1994 după metoda lineară.

3. Stocuri

Stocurile de materii prime și materiale, obiecte de inventar, producție în curs de execuție, semifabricate, produse finite, existente la 31.12.2014 sunt în sumă de 743.629 lei, din care produsele finite dețin ponderea în sumă de 587.772 lei.

Stocurile sunt evaluate la preț de achiziție conform facturilor emise de furnizori, iar produsele finite sunt evaluate la preț de producție.

Gestionarea acestora este realizată pe locuri de depozitare de consum și de desfacere, și sunt încredințate unor persoane cu funcție de gestionar, ce conduc evidența operativă după caz, respectiv fișe de magazie cantitativ efectuându-se lunar punctaj conform datelor din evidența contabilă.

Materialele consumabile sunt scoase din evidența contabilă în baza bonurilor de consum, iar produsele finite rezultate din procesul de producție se realizează pe baza notelor de comandă și se predau la magazie în baza notelor de predare de unde pot fi valorificate.

Situația creanțelor din active circulante la 31.12.2014 este de 321.485,09 lei cu următoarea componență:

- clienți	313.078,35
- clienți facturi de întocmit	2.064
- debitori	5.464,51
- alte creanțe	878,23

Ponderea în situația creanțelor o dețin clienții în proporție de 97,38%.

Perioada de recuperare a creanțelor este de 221 zile încadrându-se în perioada admisă în circuitul documentelor de încasare.

La data încheieri acestui raport, creanțele încasate se cifrează la suma de 47.759 lei. În afara creanțelor de mai sus, societatea înregistrează garanții materiale în valoare de 2007,43 lei și sunt depuse în bancă, și un sold de casă de 53,68 lei, iar disponibilitățile din banca 540,40 lei.

4 Structura datoriilor restante și asimilate:

- furnizori	41.245
- datorii la asigurările sociale	148.527
- alte datorii față de bugetul de stat	552.765
- imp.bugete locale	225.914
- fonduri speciale	8.443
Total	976.894 lei

5 Contul de profit și pierdere

Așa cum rezultă din structura bilanțului, situația se prezintă astfel:

- venituri exploatare	562.104 lei
- cheltuieli exploatare	671.497 lei
- rezultatul exploatare	-109.393 lei
- venituri financiare	-
- cheltuieli financiare	-
- rezultatul financiar	-
- Venituri totale	562.104 lei
- Cheltuieli totale	671.497 lei
- profit și pierdere	-109.393 lei

Inventarierea patrimoniului pe anul 2014 s-a efectuat în baza OMF nr. 1753/22.11.2004, de aprobarea normelor privind organizarea inventarierii elementelor de activ și pasiv, în conformitate cu decizii de inventariere emise de conducerea societății.

Rezultatul inventarierii a fost consemnat în procesul verbal nr. 749/29.12.2014.

Din verificările prin sondaj efectuate lunar de comisia de cenzori rezultă că, evidența contabilă este ținută la zi, iar principiul continuității activității este respectat conform Legii contabilității 82/1991 și a Regulamentului de aplicare al acesteia aprobat prin H.G. 704/1993.

Bilanțul Contabil a fost întocmit în baza balanței de verificare care reflectă imaginea clară, fidelă și completă a patrimoniului la încheierea exercițiului financiar - respectiv 31.12.2014.

Raportul de gestiune este aprobat de Președintele Consiliului de Administrație ce conține în detaliu rezultatul economico - financiar al anului 2014.

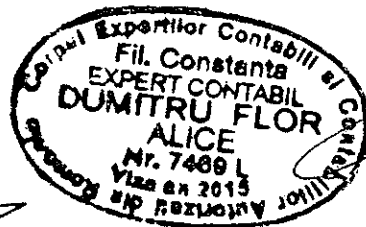
Față de cele prezentate comisia de cenzori propune aprobarea bilanțului contabil cât și a contului de profit și pierdere încheiat la 31.12.2014.

Comisia de Cenzori:

Ec.Dumitru Flor Alice expert contabil

Ec.Ianus Mariana expert contabil

Ec.Sola Ioneș



Marian



Ioneș

SC METALICA MEDGIDIA SA
CUI 3339150
NR.ORC: J13/5713/1992

DECLARAȚIE

Subsemnatii TUDOR Daniel în calitate de director general și LIPARĂ Vanghelita director economic, în cadrul societății METALICA MEDGIDIA SA declarăm prin prezenta că situația financiar-contabilă anuală a fost întocmită conform standardelor contabile aplicabile, și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere, și că raportul consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Director general
TUDOR Daniel



METALICA
MEDGIDIA
S.A.

Director economic
LIPARĂ Vanghelita

