

SC ORIZONT SA
Str.Mantuleasa nr.14
Sector 3 Bucuresti
Punct de lucru : Str.Berzei nr.33
Sector 1 Bucuresti
CUI RO 1589878

S.C. "ORIZONT" S.A.
REGISTRATURA
Intrare / Iesire
Nr. 428 Data 15-06-2015

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
15 JUN 2015
INTRARE 4183 IESIRE
NR.

CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bd.Carol I nr.34-36 sector 3
020922

Prin prezenta va transmitem urmatoarele documente aferente exercitiului financiar 2014:

- declaratie administrator unic privind intocmirea conform standardelor contabile a situatiei ec.-financiare
- raport auditorului financiar
- raport administrator unic
- situatia financiar contabila

DIRECTOR ECONOMIC
Popa Ileana



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea
Contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2014 pentru :

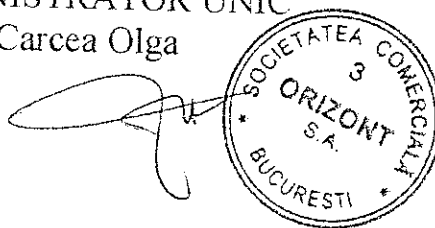
SC ORIZONT SA
Municipiul Bucuresti
Str.Mantuleasa nr.14
Sector 3
RO 1589878
J/40/9056/1991
34-Societati comerciala pe actiuni
6820- inchirierea si subinchirierea bunurilor
Imobiliare proprii sau inchiriate

Subsemnata Carcea Olga in calitate de administrator la SC ORIZONT SA
imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2014
si confirm ca :

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt
in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR UNIC

Carcea Olga




MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 72639610 din 29.05.2015

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare INTERNT-72639610-2015 din data de 29.05.2015 pentru perioada de raportare decembrie 2014, pentru CIF: 1589878

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by  Spunete
oclarat
Date: 2015.06.23 11:21:11 EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Lezarea:

RAPORT DE AUDIT STATUTAR

I. INTRODUCERE

AUDITOR STATUTAR : Lenghen Virginia

Misiunea s-a efectuat în baza Contractului de prestari servicii nr. 257/01.03.2014, încheiat în conformitate cu hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 24.02.2014.

Cadrul legal al acțiunii de auditare l-a reprezentat:

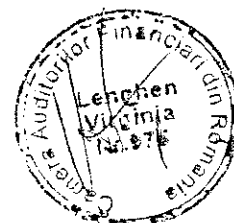
- Legea nr.31/1990 – legea societatilor comerciale, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate ;
- OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ;
- OMFP nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, modificat ;
- Codul fiscal si Normele de aplicare a Codului fiscal, publicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Standardele Internationale de Audit (ISA);
- Codul etic IFAC pentru profesionistii contabili.

Durata misiunii de audit: 01.03.2014 - 24.04.2015

Perioada auditată: 01.01.2014-31.12.2014

Scopul acțiunii de auditare constă în:

- asigurarea completitudinii și corectitudinii conducerii registrelor de contabilitate;
- asigurarea respectării principiilor generale ale contabilității;
- asigurarea respectării regulilor de evaluare a elementelor de activ și de pasiv;
- asigurarea aplicării corecte a normelor metodologice privind elaborarea
- asigurarea respectării reglementărilor contabile în conformitate cu directivele europene.



Obiectivele acțiunii de auditare au urmărit:

1. *Organizarea registrelor de contabilitate*
2. *Conducerea contabilității*
3. *Conducerea activității financiare bilanțului contabil;*
4. *Elaborarea bilanțului contabil*
5. *Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar contabile către management*
6. *Organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv*
7. *Fiabilitatea sistemului informatic financiar- contabil*
8. *Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile*

Tipul de auditare - audit statutar de conformitate/regularitate.

Tehnicile de audit statutar utilizate:

- *verificarea* s-a realizat în vederea asigurării validității, realității și acurateței înregistrărilor în contabilitate a documentelor și a concordanței cu legile și regulamentele în vigoare, precum și a eficacității controlului intern prin următoarele *tehnici de verificare*:

- *comparația*: pentru confirmarea identității unor informații, după obținerea lor din două sau mai multe surse diferite;

- *examinarea*: pentru detectarea erorilor și/sau iregularităților;

- *recalcularea*: verificarea algoritmilor de calcul și a calculelor matematice;

- *punerea de acord*: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii diferite de înregistrări;

- *confirmarea*: pentru solicitarea informațiilor din mai multe surse independente cu scopul validării acestora;

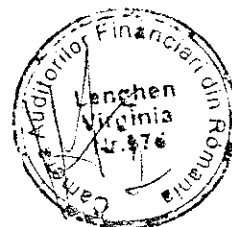
- *garantarea*: pentru verificarea realității tranzacțiilor înregistrate pornind de la examinarea înregistrărilor de pe documentele justificative;

- *urmărirea*: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realității înregistrării în totalitate a tranzacțiilor.

Alte tehnici de audit:

• *observarea fizică*: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire și emitere a documentelor;

• *interviul, note de relații*: s-a realizat de către auditorul statutar prin interviuarea persoanelor auditate, implicate și interesate și informațiile primite, care trebuie să fie susținute de documente. Pentru eventualele explicații suplimentare s-au solicitat note de relații scrise.



- *analiza*: a constat în descompunerea unei entități în elemente, care pot fi izolate, identificate, cuantificate și măsurate distinct.

Instrumentele de audit statutar utilizate :

- *Chestionarul de luare la cunoștință - CLC*: pentru obținerea unor informații referitoare la contextul socio-economic, organizare internă, funcționarea entității/structurii auditate;
- *Chestionarul de control intern - CCI*: orientează auditorul statutar în activitatea de identificare obiectivă a disfuncțiilor și cauzelor reale ale acestora;
- *Listă de verificare - LV*: utilizată pentru stabilirea condițiilor de regularitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de operații ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activitățile de control intern încorporate în proceduri, existența responsabilităților pentru efectuarea acestora și permite stabilirea testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncționalități.

Documentele examinate în cadrul Societății Comerciale „ORIZONT” S.A. privind activitatea financiar-contabilă au vizat documentația aferentă perioadei auditate, respectiv:

- registrele de contabilitate;
- documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operațiilor în contabilitate;
- declarațiile de impunere depuse de entitate la organele abilitate;
- statele de salarii;
- bilanțele de verificare întocmite periodic;
- situațiile financiare anuale.

Auditul s-a efectuat asupra **situațiilor financiare anuale**, întocmite de societate la 31.12.2014, care **contin** : bilant forma lunga, cont de profit si pierdere , date informative si situatia activelor imobilizate , **intocmite** in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 legea contabilitatii – cu modificarile si completarile ulterioare , Ordinului M.F.P. nr.1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Aceste situatii financiare anuale, constituie declaratii ale conducerii, responsabilitatea pentru acestea apartinand administratorului-unic al Societății Comerciale “ORIZONT” S.A., iar responsabilitatea auditorului statutar , consta in exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare anuale la 31.12.2014, pe baza auditului efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Standardele impun planificarea si efectuarea auditului incat sa se obtina o asigurare rezonabila a faptului ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. Lucrarile de



audit au fost planificate si s-au desfasurat cu precadere, la sfarsitul perioadei de raportare, incluzand si urmatoarele:

- examinarea pe baza de probe de audit a sumelor inscrise in situatiile financiare anuale ale societatii , probe prezentate in dosarele de audit ;
- evaluarea principiilor contabile folosite la intocmirea situatiilor financiare anuale in vigoare la data 31.12.2014 ;
- evaluarea modului de prezentare a situatiilor financiare anuale ale societatii compuse din bilant forma lunga , cont de profit si pierdere , date informative si “ situatia activelor imobilizate” .

Auditorul, considera ca, auditul efectuat constituie o baza rezonabila pentru exprimarea unei opinii corecte.

Situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2014 , de Societatea Comerciala “ORIZONT” S.A. , sunt intocmite clar si in concordanta cu precederile legale mentionate in raport , iar soldurile din balantele de verificare sintetice intocmite la finele anului 2014, sunt corect preluate in bilantul contabil intocmit la aceasta data.

Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie ,a activelor, datoriilor si pierderii, dar si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, fiind conforme cu datele prezentate in raportul Consiliului de Administratie.

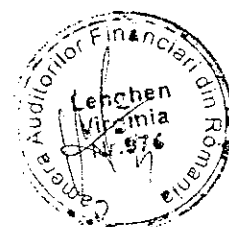
Din datele prezentate in situatiile financiare anuale si in raportul Consiliului de administratie se desprind urmatoarele elemente care exprima situatia patrimoniala a societatii la 31.12.2014 :

- Active imobilizate	1.487.983 lei
- Active circulante	922.630 lei
- Datorii totale	707.969 lei
- Capitaluri proprii	1.702.644 lei
- Venituri totale	351.209 lei
- Cheltuieli totale	233.863 lei
- Profit	83.202 lei

In anul financiar 2014, activitatea societatii s-a diminuat, veniturile din exploatare au fost mai mici cu cca. 11% fata de anul 2013 , in timp ce cheltuielile din exploatare au scazut cu 33,4% fata de 2013 , fapt ce a determinat un profit din exploatare de 116.800 lei , de 2,7 ori mai mare decat in 2013.

Rezultatul exercitiului financiar al anului 2014 este un profit de 83.202 lei care, comparat cu cel din anul 2013 demonstreaza o eficienta ridicata activitatii desfasurate de societate. ,

In notele la bilant intocmite de societate sant prezentati indicatori economici care exprima in analitic evolutia elementelor patrimoniale in anul fiscal 2014 precum si informatii



despre politicile contabile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare anuale si alte informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor.

Opinia auditorului asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2014 este - fara rezerve. Aceasta opinie de audit este pentru uzul Ministerului Finantelor Publice precum si pentru uzul altor utilizatori.

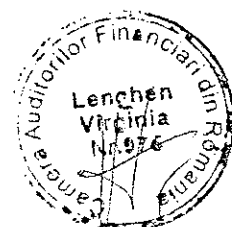
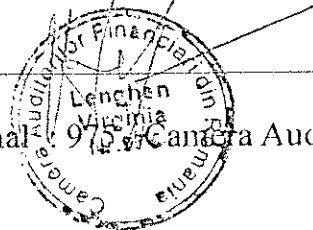
Data : 24.04.2015

Auditor financiar: ec. Lenchen Virginia

Stampila si semnatura

Cod fiscal 22122262

Nr. Organism profesional: 97576 Camera Auditorilor din Romania



II. PREZENTAREA GENERALĂ

Data constituirii: Societatea a fost înființată la data de **16.08.1991**

Obiect de activitate: În conformitate cu documentele de înființare, societatea are ca obiect preponderent de activitate :

- inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – cod CAEN 6820

Forma juridică: persoana juridică română- societate comercială pe acțiuni.

Număr de înregistrare la ORC : J 40/9056/1991

Cod unic de înregistrare : 1589878

Durata societății: nelimitată

Sediu social: Str. Mantuleasa , nr. 14, Sector 3 , București.

Societatea este organizată și autorizată să funcționeze în conformitate cu prevederile Legii 31/1991- legea privind societățile comerciale

Scopul societății este de a presta servicii în domeniul închirierii și subinchirierii imobilelor proprii sau închiriate, pe baza de comision sau contracte , primite de la societăți comerciale și/sau instituții publice , în vederea realizării de profit.

Obiectul principal de activitate este activitatea de închiriere și vânzare a imobilelor proprietate de stat cu destinația de locuință și a celor cu altă destinație decât cea de locuință (spații comerciale, garaje, etc.), date în administrare de către C.P.M.B.-A.F.I. prin contractul de prestări servicii nr.1455/2000 și a actelor adiționale numerele de la 1 la 3, pe raza Sectorului 6 din București.

În baza contractului de prestări servicii nr.1455/2000 și a actelor adiționale , S.C."ORIZONT"S.A. colectează chiriile de la un număr de 597 titulari de contracte de închiriere perfectate pentru locuit, 12 titulari pentru garaje, 34 titulari spații cu altă destinație decât cea de locuință și 443 titulari curți.

Pentru prestația efectuată, societatea primește un comision de 15,9 % din chiriile încasate, fără T.V.A.

În cursul anului 2014, datorită situației economice precare, s-a înregistrat o creștere a restanțelor la plata a chiriilor, fapt ce a condus la creșterea numărului formelor de urmărire și recuperare a debitelor.

Fata de anul 2013, numărul dosarelor înaintate instanțelor de judecată a crescut cu 110 dosare ,ajungându-se la 267 dosare în anul 2014.



Urmarea derularii diferitelor forme de urmarire si recuperare a debitelor –inclusiv procese civile , societatea a reusit diminuarea restantelor la plata chiriilor ,in special prin plati partiale,esalonate.

Conducerea societatii a fost asigurată in anul 2014 de:

- **Adunarea generală a actionarilor**, care în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 legea societatilor comerciale în vigoare si actul constitutiv al S.C. „ORIZONT” S.A., hotaraste asupra activității societății si asigură politica economică si comercială.

- **Consiliul de administrație** , format din administrator unic , cu mandat pe o perioada de 4 ani, ales de către actionari în adunarea generală, a funcționat pe parcursul anului 2014 , în următoarea componenta:

in perioada **01.01.2014-31.12.2014**

- Carcea Olga – presedinte consiliu de administratie

- **Conducerea executivă** in anul 2014 a fost asigurata de :

- Eremia Valentina – director general
- Popa Ileana – director economic

- **Verificarea/ Auditarea** situatiilor financiare a fost realizata de :

- in perioada 01.01.2014-31.12.2014- auditor financiar independent , economist Lenghen Virginia , carnet nr. 975 , eliberat de Camera Auditorilor din Romania

Numărul de salariați la 31.12.2014 a fost de 9 persoane. Numărul mediu de salariați in anul 2014 a fost de 9 salariați, din care 2 salariați cu functii de conducere, mentinandu-se situatia din 2013.

Capitalul social nu a înregistrat modificări în cursul anului 2014 și se compune dintr-un număr de 148.793 actiuni , cu valoare nominală de 2,5 lei/actiune, rezultând un **capital social de 371.982,5 lei**.



Structura actionarilor la 31.12.2014 , conform raportului O.R.C.Bucuresti nr.488576/18.03.2015 , era următoarea:

Nr. Crt.	Asociat	Nr. actiuni	Deținere (%)
1.	A.V.A.S.	511	0,3434
2.	ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP s.a.	138.189	92,8733
3.	S.I.F. Muntenia	4.383	2,9457
4.	Lista actionari P.P.M.	5.710	3,8375
	TOTAL	148.793	100,00

Societatea Comerciala „ORIZONT” S.A. nu apartine niciunui grup de societati , nu detine participatii la societati afiliate si nici la alte societati.

Situațiile financiare au fost analizate si avizate de consiliul de administratie al societății , cu propunerea de a fi prezentate spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

III. INFORMAȚII CARE VIN ÎN COMPLETAREA "BILANȚULUI"

A. Bazele întocmirii situațiilor financiare:

Societatea are organizată contabilitatea în concordanță cu principiile și practicile contabile cerute de legislația în vigoare în România: Legea contabilității nr. 82/1991 republicata cu modificarile ulterioare , Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată si Ordinul M.F.P. nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Societatea efectuează înregistrări contabile în moneda națională : leul. Operatiunile economice efectuate de societate in moneda straina , sunt inregistrate la cursul de schimb valutar din ziua tranzactiei, iar soldurile conturilor de disponibil in valuta au fost evaluate la cursul de schimb, comunicat de B.N.R. pentru ziua de 31.12.2014 : 1 USD = 3,6868 lei , respectiv 1 EUR = 4,4821 lei.



Bilanțul S.C. „ORIZONT” S.A. , încheiat la 31.12.2014 oferă informații despre poziția financiară a societății.

Elementele prezentate în bilanț legate în mod direct de evaluarea poziției financiare sunt: activele, datoriile și capitalurile proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv natură și exigibilitate.

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale au fost evaluate în conformitate cu principiile contabile generale din reglementările contabile menționate și conform contabilității de angajament , potrivit careia, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când se produc, și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul său, este încasat sau plătit și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Capitalul financiar (active circulante - datorii curente) este în suma de 214.661 lei și reflectă capacitatea societății de a-și continua activitatea cu surse proprii de finanțare, care în anul 2014 s-au majorat cu 166.717 lei (relativ 348,7%) față de anul 2013.

B . Prezentarea elementelor patrimoniale

1. **Activele imobilizate** – prezentate în bilanț sunt de 1.487.983 lei , înregistrând o scădere de 83.515 lei față de anul 2013 . Activele imobilizate au fost structurate pe clase de imobilizări și prezentate în bilanț astfel:

- 1.1. **Imobilizări necorporale** - 0 lei
- 1.2. **Imobilizări corporale** - 222.043 lei
- 1.3. **Imobilizări financiare** - 1.265.940 lei

1.1. **Imobilizări necorporale** – la 31.12.2014 societatea nu a înregistrat imobilizări necorporale .

1.2. **Imobilizări corporale** - activele corporale dețin doar 14,9 % din activele imobilizate . Activele corporale cuprind mijloacele fixe de natura “construcții”(106.762 lei), “alte instalații, utilaje și mobilier”(115.281 lei).

Activele corporale de natura mijloacelor fixe, au fost prezentate în bilanț astfel:

- activele corporale au fost recunoscute la valoarea contabilă (valoare după scăderea amortizării cumulate și a pierderii cumulate din depreciere);
- amortizarea mijloacelor fixe aflate în exploatare, s-a calculat folosind metoda liniară în raport de durata utilă de viață. Amortizarea înregistrată pe costuri în cursul anului 2014 a fost de 28.515 lei.

Duratele de viață utilă ale mijloacelor fixe au fost stabilite în funcție de durata ieșirii de active imobilizate, diminuările fiind rezultatul cotelor de amortizare.

1.3. **Imobilizări financiare** – la 31.12.2014 societatea înregistrează imobilizări financiare în suma de 1.265.940 lei, reprezentând împrumuturi acordate societăților din grup..



Societatea nu a detinut in anul 2014 titluri de participare, obligatiuni convertibile, valori mobiliare sau drepturi similare.

2. Active circulante – reprezinta 54,19% din activul patrimonial, in crestere fata de anul 2013, cu 107.209 lei.

Valoarea prezentată în bilanț a activelor circulante este de 922.630 lei , acestea incluzand :

2.1. Stocuri	1.465 lei
2.2. Creanțe	753.526 lei
2.3. Investitii pe termen scurt	0 lei
2.4. Casa și conturi la bănci	167.639 lei

2.1. Stocurile - dețin 0,16% din activele circulante și reprezinta materiale consumabile.

Stocurile sunt evaluate astfel:

- stocurile de materii prime și materiale - la nivelul costului istoric;
- stocurile de mărfuri - la valoare de achizitie.

În bilanț, stocurile sunt prezentate la valoare netă, respectiv scăzând valoarea ajustarilor pentru depreciere. La ieșire, stocurile au fost evaluate folosind metoda costului mediu ponderat și coeficientul de repartizare.

2.2. Creanțele – in suma de 753.526 dețin 81,7 % din activele circulante.

În cadrul creanțelor, ponderea o dețin „alte creanțe” („Debitori-diversi” 385.017 lei reprezentand sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” acordate potrivit legii dar nedecontate pana la 31.12.2014 si „Decontari op.in curs de clarificare” cu P.M.B. 337.428 lei) , de 95,9% - in cifre absolute 722.445 lei .

Alte creante inregistrate la 31.12.2014 reprezinta :

- creante comerciale - clienti 31.081 lei

Conform prevederilor legale, creanțele sunt înregistrate la valoarea nominală iar în bilanț sunt prezentate la valoarea netă.

Creantele exprimate in valuta au fost reevaluate la inchiderea exercitiului la cursul BNR din data de 31.12.2014.

2.4. Casa și conturi la bănci - (mijloacele bănești din bancă, casă și alte valori) existente în sold la 31.12.2014 (167.639 lei) reprezintă 18,7 % din activele circulante și au fost corect înregistrate în contabilitate. Soldul mijloacelor bănești înregistrat în contabilitate corespunde cu extrasele de cont de la bancă .



3. Datoriile totale ale societății la 31.12.2014 ating suma de 707.969 lei și reprezintă 41,6 % din pasivul patrimonial, fiind în scadere față de anul 2013 cu 59.508 lei – respectiv cu 7,8%.

În structură, datoriile semnificative, se prezintă astfel:

- a) datoriile cu personalul și bugete sunt în sumă de 8.591 lei și sunt datorii curente plătite în luna ianuarie 2015. Față de bugetul local și bugetul general consolidat de stat, societatea nu înregistrează plăți restante ;
- b) datorii fiscale în suma de 36.669 lei ;
- c) alte datorii în suma de 547.665 lei reprezintă creditori diversi .

Aceste datorii au termen de exigibilitate sub 1 an și cca.70% au fost achitate în luna ianuarie 2014.

- d) datorii comerciale – furnizori în suma de 115.044 lei.

4. Capitalul propriu al societății se cuantifică la 1.837.302 lei și reprezintă 100 % pasivul patrimonial.

Valoarea patrimoniului S.C., „ORIZONT” S.A., prezentată în bilanț la 31.12.2014 este 1.702.644 lei, egal cu patrimoniul net (Active – Datorii curente).

Capitalul propriu are următoarea structură:

Capital social subscris vărsat	371.983 lei
Rezerve	3.037.445 lei
Pierdere reportată	1.789.986 lei
Rezultatul exercițiului – profit	83.202 lei

La 31.12.2014, capitalul propriu a crescut cu 83.202 lei, față de începutul anului 2014. Creșterea capitalului propriu reprezintă în fapt, profitul înregistrat în cursul anului 2014.

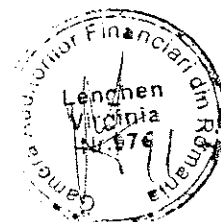
Capitalul social nu a înregistrat modificări pe parcursul anului 2014, fiind de 371.982,5 lei, împărțit în 148.793 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei /acțiune. Societatea și-a constituit rezervele legale prevăzute de Legea nr.31/1990 legea societăților comerciale, în suma de 74.397 lei. Deasemenea, s-au constituit și rezerve din reevaluare în suma de 123.612 lei

5. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

S.C. „ORIZONT” S.A. în exercitiul financiar al anului 2014, nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

6. Alte posturi din bilanț

Contul 471 „Cheltuieli efectuate în avans” la 31.12.2014 nu prezintă sold;
Contul 472 „ Venituri înregistrate în avans” la 31.12.2014 nu prezintă sold.



IV. INFORMATII CARE VIN IN COMPLETAREA "Contului de profit și pierdere"

Contul de profit și pierdere oferă imaginea performanței societății

S.C. „ORIZONT” S.A. a întocmit contul de profit și pierdere conform reglementărilor contabile menționate în prezentul raport. Veniturile și cheltuielile au fost structurate în contul de profit și pierdere după natura lor, respectând principiul conectării cheltuielilor cu veniturile care au fost generate în respectiva perioadă de timp.

Societatea a încheiat exercițiul financiar 2014 cu profit în sumă de 83.202 lei, înregistrând următoarele:

- cifra de afaceri netă	350.663 lei;
- venituri din exploatare	350.663 lei;
- cheltuieli din exploatare	223.863 lei;
- profit din exploatare	116.800 lei;
- venituri financiare	546 lei;
- cheltuieli financiare	0 lei;
- profit financiar	546 lei;
- venituri totale	351.209 lei;
- cheltuieli totale	233.863 lei;
- pierdere	83.202 lei.

Cifra de afaceri - reprezintă în totalitate veniturile din producția vândută; aceste venituri înregistrând o scădere de 11% în anul 2014 față de anul 2013..

Cheltuielile din exploatare s-au diminuat cu 33,4% în 2014, fapt ce a determinat înregistrarea unui profit din exploatare de 2,7 ori mai mare decât cel din 2013.

Creștere semnificativă au înregistrat cheltuielile cu personalul, de 88,2% față de anul 2013 - ele reprezentând 41,9% din cheltuielile de exploatare.

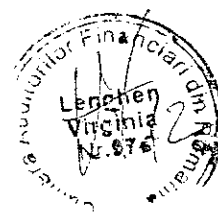
Alte cheltuielile din exploatare (cheltuieli nedeductibile fiscal) au fost de 54.733 lei, înregistrând o scădere semnificativă față de anul 2013, de 57,7% - fapt ce a condus la profitul din exploatare.

În anul 2014, societatea a efectuat cheltuieli nedeductibile fiscal în suma de 115.714 lei.

S.C. „ORIZONT” S.A. nu a efectuat evaluări sau derogări de la principiile contabile care să afecteze rezultatul exercițiului financiar 2014.

Societatea Comercială „ORIZONT” S.A. nu și-a asumat:

- angajamente privind pensii pentru foștii membri ai consiliului de administrație, de conducere sau supraveghere;
- nici un angajament în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel.



Membrii consiliului de administratie, de conducere sau supraveghere nu au beneficiat de credite din partea societatii si nici nu au acordat imprumuturi societatii. Acestia au beneficiat de indemnizatii stabilite de adunarea generala, de drepturi banesti in baza contractelor de mandat sau contractelor de prestari servicii aprobate legal.

V. CONTINUITATEA ACTIVITATII

In anul 2014, societatea nu intentioneaza si nu exista actualmente motive care sa determine reducerea activitatii sau incetarea acesteia. Nu exista litigii comerciale sau de alta natura care sa afecteze continuitatea activitatii, sunt asigurate resursele de finantare, capitalul de lucru si forta de munca necesare desfasurarii unei activitati eficiente in continuare.

Evenimente ulterioare datei bilantului

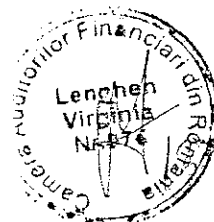
Pana la incheierea prezentului raport de audit al exercitiului financiar al anului 2014, dupa incheierea situatiilor financiare anuale la 31.12.2014, nu am cunoscut de evenimente care sa fi schimbat pozitia financiara a societatii.

VI. SITUATIILE FINANCIARE ANUALE – EVIDENTA CONTABILA

Situatiile financiare aferente anului 2014 au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii- consiliului de administratie, conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata si modificata, Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu completarile ulterioare, Ordinului M.F.P. nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si a celorlalte reglementari in materie.

Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic inregistrarile pe baza documentelor justificative. Exista concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica. Se intocmesc lunar balante de verificare sintetice si se face periodic punerea de acord cu evidenta analitica.

Situatiile financiare s-au intocmit prin transpunerea corecta a soldurilor din balanta sintetica intocmita la 31.12.2014. Sunt conduse la zi registrul jurnal, registrul cartea mare si registrul inventar. Societatea utilizeaza in evidenta contabila programe informatice pentru care detine licenta de utilizare.



VII. CONTROL INTERN - ORGANIZARE GESTIUNI

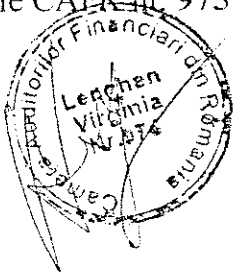
Controlul intern se realizeaza in principal prin controlul de gestiune si controlul preventiv. Gestiunile de valori materiale sunt organizate functie de natura acestora pe categorii si locuri de depozitare.

Data raportului : 24.04.2015

AUDITOR,

Ec. Lenghen Virginia

Autorizatie CAER nr. 975



S.C. ORIZONT S.A.
Str. Mantuleasa Nr. 14
Bucuresti , sector 3
CUI 1589878

1. RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII PE ANUL 2014

1.1 a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale .

Obiectul principal de activitate il constituie :

- inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

b) Precizati cand a fost infiintata societatea comerciala

In anul 1991 ia fiinta S.C. ORIZONT S.A. in baza deciziei Primariei Municipiului Bucuresti , nr. 591/17.07.1991 , societate care desfasoara activitate in domeniul administrarii , intretinerii fondului imobiliar si vanzarii locuintelor .

Sediul societatii este in municipiul Bucuresti , strada Mantuleasa , nr. 14 , sector 3 .

Durata de functionare este nelimitata .

c) Descrieti orice fuziune sau reorganizare semnificativa a societatii comerciale , a filialelor sale sau a societatilor controlate , in timpul exercitiului financiar .

- nu este cazul

d) Descrieti achizitiile sau instrairile de active .

- Nu este cazul .

e) Descrieti principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii .

La sfarsitul exercitiului financiar al anului 2014 societatea a inregistrat profit 83.202,00 lei si o cifra de afaceri de 350.663,00 lei .

1.1.1. Elemente de evaluare generala :

a) profit = 83.202,00 lei

b) cifra de afaceri = 350.663,00 lei

c) export = nu este cazul

d) costuri totale = 233.863,00 lei

e) % din piata detinut = nu este cazul

f) lichiditate (casa , banca , alte valori) = 167.639,00 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Descrieti principalele produse realizate sau servicii prestate .

Domeniul principal de activitate il constituie prestarea de servicii de administrarea , inchirierea si vanzarea fondului locativ de stat pe baza de contract cu comision , iar activitatea principala consta in a efectua pe baza de contract calculul , evidenta , incasarea si virarea chiriilor la Administratia Fondului Imobiliar , ca reprezentant al statului .

b) Descrieti principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distribuire

Societatea isi desfasoara activitatea in Bucuresti , punct de lucru in strada Berzei , nr. 33 , sector 1 , unde , cu mijloace specifice activitatii de administrare locativa , asigura calculul , evidenta , incasarea si virarea chiriilor aferente fondului locativ de stat . Serviciile noastre se adreseaza in principal chiriilor din locuintele de stat .

Veniturile realizate de catre societate in perioada 2012 – 2014 sunt urmatoarele :

- 2012 463.931,00 lei

- 2013 396.666,00 lei

- 2014 351.209,00 lei

Cifra de afaceri realizata de catre societate in perioada 2012 – 2014 este urmatoarea :

- 2012 458.296,00 lei
- 2013 394.054,00 lei
- 2014 350.663,00 lei

Ponderea veniturilor in structura cifrei de afaceri este urmatoarea :

- 2012 venituri administrare imobile 352.107,00 lei
 alte venituri106.189,00 lei
- 2013 venituri administrare imobile 394.054,00 lei
 alte venituri 2.612,00 lei
- 2014 venituri administrare imobile 245.294,00 lei
 alte venituri 105.369,00 lei

c) Descrieti produsele noi avute in vedere si pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar . Descrieti stadiul de dezvoltare al acestor produse . Precizati suma cheltuielilor in exercitiul financiar , precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmator pentru cercetare / dezvoltare .

- nu este cazul

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala . Precizati informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare si la preturile materiilor prime si la dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale .

- nu este cazul

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Descrieti evolutia vanzarilor secvential pe piata interna / externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung .

Societatea vinde locuintele din fondul locativ de stat date in administrare prin contractul de prestari servicii incheiat cu A.F.I. ca reprezentant al C.G.M.B. , la cererea titularului de contract si pe baza legilor speciale de vanzare : Dec. – Lege 61/1990 ; Lege 112/1995 .

b) Descrieti situatia concurentiala in domeniul de activitate al societatii comerciale , a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori .
 Principala concurenta o reprezinta Administratia Fondului Imobiliar care , spre deosebire de societatea noastra , pe langa fondul locativ de stat dat in administrare , poate vinde si fond locativ dat in administrarea altor societati .

c) Descrieti orice dependenta semnificativa a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti , a carei pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii .

Beneficiarul activitatii de administrare , inchiriere si vanzare a fondului locativ de stat , pe care o desfasoara societatea noastra , este Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Administratia Fondului Imobiliar . Aceasta activitate se desfasoara in baza contractului de prestari servicii nr. 1455/24.07.2000 prelungit prin acte aditionale succesive , societatea incasand un comision din chiriile incasate si virate la stat .

Avand in vedere faptul ca veniturile din chirii au mare pondere in totalul veniturilor societatii , in cazul in care Consiliul General al Municipiului Bucuresti ar renunta la contractul de prestari servicii sus amintit , aceasta renuntare ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii .

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii .

a) Precizati numarul si nivelul de pregatire a angajatilor societatii comerciale , precum si gradul de sindicalizare al fortei de munca .

In anul 2014 societatea a avut un numar de 9 salariati . Personalul din conducere este format din salariati cu pregatire universitara . Restul angajatilor au o pregatire la nivel de liceu . In societatea noastra forta de munca nu este sindicalizata .

b) Descrieti raporturile dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi .

Directorii societatii au raporturi directe cu toti angajatii .
Nu sunt conflicte in cadrul societatii .

- 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator .
- nu este cazul
- 1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare .
- nu este cazul
- 1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului .
Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret , de credit , de lichiditate si de cash-flow .
- nu este cazul
- 1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii .
- a) Prezentarea si analiza tendintelor , elementelor , evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii .
Factorii de incertitudine ce afecteaza lichiditatea societatii se datoreaza posibilitatii de retrocedare a imobilelor si vanzarea acestora .
- b) Prezentati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital , curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli) , comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut .
- nu este cazul
- c) Prezentati si analizati evenimentele , tranzactiile , schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza .
- nu este cazul

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

- 2.1. Precizati amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie din proprietatea societatii comerciale .
- Str. Uverturii nr. 89 – spatiu comercial
 - Str. Brasov nr. 26 – spatiu comercial
- 2.2. Descrieti si analizati gradul de uzura a proprietatilor societatii comerciale .
Spatiile comerciale detinute sunt construite la parterul blocurilor , fiind puse in functiune inainte de 1975 .
- 2.3. Precizati eventualele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale .
- nu este cazul

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

- 3.1. Precizati pietele din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala .
Piata pe care se negociaza valorile mobiliare este RASDAQ .
- 3.2. Precizati dividendele cuvenite / platite / acumulate in ultimii 3 ani . Descrieti politica societatii comerciale cu privire la dividende . Precizati motivele pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani .

Pentru emisiunile de valori mobiliare de credit , prezentati felul in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare .
Situatia dividendelor se prezinta astfel : Nu s-au acordat dividende in ultimii 3 ani .

- 3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni .
- nu este cazul

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

- 4.1. Prezentati lista administratorilor societatii comerciale . Pentru fiecare , prezentati urmatoarele informatii :
- a) CV (nume , prenume , varsta , calificare , experienta profesionala , functia si vechimea in functie)
 - b) Orice acord , intelegere sau legatura de familie între administratorul respectiv si o alta persoana , datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator
 - c) Participarea administratorului la capitalul social al societatii comerciale
 - d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale

- a1) Carcea Olga , 39 ani , licentiat in economie la Academia de Studii Economice – Administrator unic
Activitate profesionala :
1996 – 2005 – economist-sef departament BOUYGUES ROMANIA S.R.L.
2005 – 2007 – economist-auditor B.N.R.
2007 – 2008 – director economic S.C. MONOLIT S.A.
2008 – prezent – director economic S.C. MONOLIT S.A. / membru CA

- b1) nu este cazul
c1) nu este cazul
d1) nu este cazul

- 4.2. Prezentati lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale . Pentru fiecare prezentati urmatoarele informatii :
- a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva
 - b) orice acord , intelegere sau legatura de familie între persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive
 - c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale

Conducerea executiva este asigurata de d-na Arh. Eremia Valentina

- a1) conducatorul executiv este numit pe perioada nedeterminata
b1) nu are legatura de familie cu alte persoane din societate
c1) nu este cazul

Director economic Popa Ileana

- a1) este numita pe perioada nedeterminata
b1) nu are legatura de familie cu alte persoane din societate
c1) nu este cazul

5. SITUATIA FINANCIAR – CONTABILA

Anexati raporturile financiar – contabile anuale , intocmite conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor in aplicarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 , impreuna cu raportul cenzorilor interni si cu raportul cenzorului extern independent .

Prezentati o analiza a situatiei economico – financiare actuale , comparativ cu ultimii 3 ani , cu referire cel putin la :

- a) elemente de bilant : active care reprezinta cel putin 10% din total active ; numerar si alte disponibilitati lichide ; profituri reinvestite ; total active curente ; total pasive curente
Principalele elemente de bilant la sfarsitul anului 2014 , comparativ cu anul 2013 , sunt :

I. Active imobilizate	1.571.498,00	1.487.983,00
II. Stocuri	839,00	1.465,00
III. Disponibilitati banesti	206.528,00	167.639,00
IV. Clienti si conturi asimilate	608.054,00	753.526,00
I. Capital propriu	1.619.442,00	1.702.644,00
II. Datorii	767.477,00	707.969,00

Contul de profit si pierdere la sfarsitul anului 2014

Venituri de exploatare	394.054,00	350.663,00
Venituri financiare	2.612,00	546,00
<u>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</u>	-	-
Total venituri	396.666,00	351.209,00
Cheltuieli din exploatare	351.067,00	233.863,00
Cheltuieli financiare	-	-
<u>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</u>	-	-
Total cheltuieli	351.067,00	233.863,00
Rezultat brut – pierdere	45.599,00	117.346,00
Impozit profit	47.180,00	34.144,00
Rezultat net – pierdere/profit	1.581,00	83.202,00
Rezerva legala	74.397,00	74.397,00
Dividende A.V.A.S. La 31.12.2013/4	0,00	0,00
Dividende PPM la 31.12.2013/4	0,00	0,00
Fd. de participare al salariatilor la profit	0,00	0,00
Alte fonduri	nu este cazul	nu este cazul

b) cash flow : toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza , investitiilor si activitatii financiare , in nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei 2014 .

Disponibil la inceputul perioadei :	206.528,00
- conturi la banci in lei	206.026,00
- conturi la banci in valuta	0,00
- casa in lei	502,00
- linie de creditare	0,00
- alte valori	0,00
- avansuri	0,00

Disponibil la sfarsitul perioadei :	167.639,00
- conturi la banci in lei	166.121,00
- conturi la banci in valuta	0,00
- casa in lei	1.518,00
- linie de creditare	0,00
- avansuri trezorerie	0,00

DIRECTOR GENERAL ,

Arh. Eremia Valentina



ADMINISTRATOR UNIC ,

Ec. Carcea Olga

DIRECTOR ECONOMIC ,

Ec. Popa Ileana

Tip situație financiară : BS

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

An Semestru Anul 2014

Entitatea SC ORIZONT SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada MANTULEASA Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/9056/1991 Cod unic de înregistrare 1 5 8 9 8 7 8

Forma de proprietate 34--Societat. comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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 (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

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

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

Indicatori :	Capitaluri - total	1.702.644
	Profit/ pierdere	83.202

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele CARCEA OLGA

Numele și prenumele POPA ILEANA

Semnătura și stampila _____

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Ileana C. Popa

Digitally signed by Ileana C. Popa
DN: cn=RO, fo=Mun. Bucuresti, o=SC ITIAN AL SA, ou=Financiar, title=Director Economic, cn=Ileana C. Popa, 2.5.4.20=0723754516, serialNumber=2005051670PCT, name=Ileana C Popa, givenName=Ileana, sn=Popa
Date: 2015.05.29 10:56:45 +0300

Semnătura electronică

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit PFA LENGHEN VIRGINIA

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR 975 Cod fiscal

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
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	250.558	222.043
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	1.320.940	1.265.940
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.571.498	1.487.983
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	839	1.465
II. CREAŢE (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	608.054	753.526
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	206.528	167.639
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	815.421	922.630
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	767.477	707.969
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	47.944	214.661
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.619.442	1.702.644
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 ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă 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	371.983	371.983
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	371.983	371.983
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	123.612	123.612
IV. REZERVE (ct.106)	30	2.913.833	2.913.833
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35	1.788.405	1.789.986
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36		83.202
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37	1.581	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1.619.442	1.702.644
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.619.442	1.702.644

Suma de control F10 : 32525369 / 58640336.68000002

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARCEA OLGA

Numele și prenumele

POPA ILEANA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	394.054	350.663
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	394.054	350.663
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	394.054	350.663
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.580	5.753
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.339	235
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3.654	11.453
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	52.101	98.035
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	28.830	77.723
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	23.271	20.312
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	29.235	28.515
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	29.235	28.515
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	260.158	89.872

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	130.488	35.139
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	192	
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	129.478	54.733
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	351.067	233.863
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	42.987	116.800
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.612	546
- 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	2.612	546
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- 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	2.612	546
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	45.599	117.346
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	396.666	351.209
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	351.067	233.863
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	45.599	117.346
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	47.180	34.144
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	83.202
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.581	0

Suma de control F20 : 5955990 / 58640336.68000002

*) 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

CARCEA OLGA

Numele și prenumele

POPA ILEANA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	1	83.202	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	408.215	408.215	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	95.082	95.082	
- peste 30 de zile	06	95.082	95.082	
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	313.133	313.133	
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	11	10	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	11	10	

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	
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 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 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		
- 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	80.698	30.981
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		100
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		
- 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		
- 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 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	527.355	722.444
- 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	337.427	337.427
- 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	189.928	385.017
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	502	1.518
- în lei (ct. 5311)	116	502	1.518
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 119+121)	118	206.026	166.121
- în lei (ct. 5121), din care:	119	206.026	166.121
- 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		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	767.477	707.969
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 valută	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 valută	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 valută	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 și 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	110.624	115.044
- 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	4.931	6.358
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	51.595	38.902
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	4.024	2.233
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	47.571	36.669
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	600.327	547.665

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	600.327		547.665	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180				
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris vărsat 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	57.960		13.894	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	371.983	X	371.983	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194	1.278	0,34	1.278	0,34
- cu capital integral de stat	195	1.278	0,34	1.278	0,34
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regiile autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199	356.430	95,82	356.430	95,82
- deținut de persoane fizice	200	14.275	3,84	14.275	3,84
- deținut de alte entități	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	202				
- către instituții publice centrale;	203				
- către instituții publice locale;	204				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituții publice centrale;	208				
- către instituții publice locale;	209				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituții publice centrale;	212				
- către instituții publice locale;	213				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214				

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

Suma de control F30 : 11017903.680000022 / 58640336.68000002

-) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²³, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CARCEA OLGA

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA ILEANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 40

- 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				X	
Alte imobilizari	02	3.756			X	3.756
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3.756			X	3.756
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.278			X	1.278
Constructii	06	109.023				109.023
Instalatii tehnice si masini	07	1.074				1.074
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	300.000				300.000
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	411.375				411.375
Imobilizari financiare	11	1.320.940	52.000	107.000	X	1.265.940
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.736.071	52.000	107.000		1.681.071

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	3.756			3.756
TOTAL (rd.13 +14)	15	3.756			3.756
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	23	3.516		3.539
Instalatii tehnice si masini	18	1.074			1.074
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	159.720	24.999		184.719
TOTAL (rd.16 la 19)	20	160.817	28.515		189.332
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	164.573	28.515		193.088

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari refuate 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 : 9141074 / 58640336.68000002

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARCEA OLGA

Numele si prenumele

POPA ILEANA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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 prescurtata

1011 SC(+)/F10S.R25	OK
---------------------	----

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

S.C. ORIZONT S.A.
 Bucuresti , Sector 3
 Str. Mantuleasa Nr. 14

Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE
ANUL 2014

Imobilizari corporale	Valoare bruta			
	Sold la 31.XII.2013	Cresteri	Reduceri	Sold final 31.XII.2014
1.Imobilizari necorporale	3.756,00			3.756,00
2.Imobilizari corporale	411.375,00			411.375,00
* Terenuri	1.278,00			1.278,00
* Constructii	109.023,00			109.023,00
* Instalatii , Mijloace transport	1.074,00			1.074,00
* Mobilier , Aparatura birotica	300.000,00			300.000,00
3.Imobilizari financiare	1.320.940,00	52.000,00	107.000,00	1.265.940,00
Total	1.736.071,00	52.000,00	107.000,00	1.681.071,00

ADMINISTRATOR UNIC ,



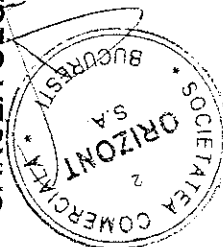
DIRECTOR ECONOMIC ,
 POPA ILEANA

S.C. ORIZONT S.A.
 Bucuresti , Sector 3
 Str. Mantuleasa Nr. 14

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
 IN ANUL 2014**

Denumire provizion	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferi in cont / din cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Provizioane pentru clienti neincasati	-	-	-
Provizioane pentru pierderi curs valutar	-	-	-
Total	-	-	-

ADMINISTRATOR UNIC ,
 CARCEA OLGA



DIRECTOR ECONOMIC ,
 POPA ILEANA

S.C. ORIZONT S.A.
Bucuresti , Sector 3
Str. Mantuleasa Nr. 14

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI
IN ANUL 2014

Destinatia profitului	Suma
Profit	83202
Rezerva legala	-
Acoperire pierderi	-
Dividende	-
Profit nerepartizat	-



DIRECTOR ECONOMIC ,
POPA ILEANA

PRINCIPII , POLITICI SI METODELE CONTABILE

A. Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 , republicata , aplicand Regulamentele contabile conform cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene . Se prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei , modificarilor capitalului propriu .

B. Principii contabile :

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31.12.2014 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile ;

- Principiul continuitatii activitatii – societatea isi va desfasura activitatea in viitor , fara a intra in imposibilitatea continuarii sau reducerii semnificative a acesteia .
- Principiul permanentei metodelor – aplicarea acelorasi reguli , metode , norme privind evaluarea , inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale , asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile .
- Principiul prudentei – s-a tinut seama de toate pierderile potentiale , care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat .
- Principiul independentei exercitiului – au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului , fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii .
- Principiul evaluarii separate a elementelor de active si pasiv – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de active sau pasiv .
- Principiul intangibilitatii exercitiului – bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent .
- Principiul necompensarii – valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta passive .
- Principiul pragului de semnificatie – orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare .

C. Politici contabile semnificative :

1. Moneda de raportare – situatiile financiare sunt intocmite in lei .
2. Imobiliari corporale – sunt prezentate la costul lor initial .
3. Amortizarea – este cumulate pentru a diminua costul , utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor .
4. Creante – conturile de creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor .
5. Numerar si echivalente de numerar – numerarul include conturile curente in lei si disponibilul din casa .
6. Capitalul social .
7. Furnizori si alte datorii – conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost efectiv .

ADMINISTRATOR UNIC ,
CARCEA OLGA



DIRECTOR ECONOMIC ,
POPA ILEANA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Popa Ileana".

A small, illegible handwritten mark or signature at the bottom center of the page.

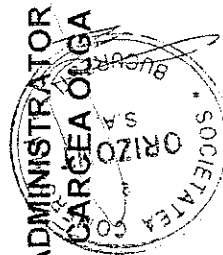
S.C. ORIZONT S.A.
Bucuresti , Sector 3
Str. Mantuleasa Nr. 14

STRUCTURA ACTIONARIATULUI LA 31.12.2014

S.C. Orizont S.A. a fost infiintata in anul 1991 . Structura capitalului social este prezentata mai jos :

Actionar	Nr. Actiuni	Suma	%
1.ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A.	138.189	345.472,50	92,8733
2.PERSOANE FIZICE	5.710	14.275,00	3,8375
3.SIF MUNTENIA	4.383	10.957,50	2,9457
4.AVAS	511	1.277,50	0,3434
Total	148.793	371.982,50	100

ADMINISTRATOR UNIC ,



DIRECTOR ECONOMIC ,
POPA ILEANA

S.C. ORIZONT S.A.
Bucuresti , Sector 3
Str. Mantuleasa Nr. 14

Nota 6

INFORMATII PRIVIND PERSONALUL SOCIETATII
SI CHELTUIELI SALARIALE

1. Cadre de conducere	2
2. Personal auxiliar , din care :	0
* Contabil	2
* Functionar economic	0
* Jurist	1
* Casier	1
* Secretara	1
3. Cheltuieli cu salarii	63.829,00
4. Cheltuieli cu Asigurari Sociale	20.312,00

ADMINISTRATOR UNIC ,

CARCEA OLGA



DIRECTOR ECONOMIC ,
POPA ILEANA

ALTE INFORMATII

S.C. Orizont S.A. este constituita in baza Legii nr. 31/1990 , ca societate pe actiuni cu capital integral privat .

Activitatea principala este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate .

Societatea isi desfasoara activitatea la sediul din strada Mantuleasa , nr. 14 ; nu are filiale , sucursale , nu detine titluri de participare strategice .

Contabilitatea se tine in moneda nationala (leu) .

La 31.12.2014 societatea inregistreaza profit in valoare de 83.202,00 RON , iar cifra de afaceri este 350.663,00 RON .

Datoriile societatii la 31.12.2014 sunt in valoare de 707.969,00 RON , cu termen de lichidare sub 1 an .

Creantele inregistrate sunt in valoare de 753.526,00 RON .

Societatea nu are datorii fata de Bugetul de Stat sau Bugetul Asigurarilor Sociale .

Conturile inregistrate in balantele de verificare reflecta fidel activitatea desfasurata , avand la baza documente justificative .

ADMINISTRATOR UNIC ,
CARCEA OLGA



DIRECTOR ECONOMIC ,
POPA ILEANA

S.C. ORIZONT S.A.
Bucuresti , Sector 3
Str. Mantuleasa Nr. 14

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

I. INDICATORI DE LICHIDITATE

1.Lichiditate curenta :

Active circulante / Datorii curente = $922.630,00 / 707.969,00 = 1,30$

2.Lichiditate imediata :

(Active circulante – Stocuri) / Datorii curente = $921.165,00 / 707.969,00 = 1,30$

II. INDICATORI DE ACTIVITATE

1.Perioada recuperare creante :

Creante / Cifra de afaceri X 365 = $753.526,00,00 / 350.663,00,00 \times 365 = 784,33$ Zile

2.Perioada recuperare datorii :

Total datorii / Cifra de afaceri X 365 = $707.969,00,00 / 350.663,00 \times 365 = 736,91$ Zile

III. INDICATORI DE RISC

1.Rata solvabilitatii generale :

Active totale / Datorii curente = $2.410.613,00 / 707.969,00 = 3,40$

IV. INDICATORI PERFORMANTA

1.Productivitatea muncii :

Cifra de afaceri / Nr. Salariatii = $350.663,00 / 9 = 38.962,5$ lei/salariat



DIRECTOR ECONOMIC ,
POPA ILEANA

S.C. ORIZONT S.A.
Bucuresti , Sector 3
Str. Mantuleasa Nr. 14

NOTA 9

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR – 2014

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichidat	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care :	753.526,00	753.526,00	-
1.Clienti interni	30.981,00	30.981,00	-
2.Deconturi nejustificate	385.017,00	385.017,00	-
3.Operatii in curs de clarificare	337.428,00	337.428,00	-
4.Avansuri personal	100,00	100,00	-

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichidat	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total , din care :	707.969,00	707.969,00	-
1.Furnizori interni	115.044,00	115.044,00	-
2.Personal - salarii datorate	6.358,00	6.358,00	-
3.Buget Asigurari Sociale	2.233,00	2.233,00	-
4.Buget de Stat	36.669,00	36.669,00	-
5.Creditori	547.665,00	547.665,00	-

ADMINISTRATOR UNIC ,
CARCEA OLGA



DIRECTOR ECONOMIC ,
POPA ILEANA



S.C. ORIZONT S.A.
Bucuresti , Sector 3
Str. Mantuleasa Nr. 14

NOTA 10

REZULTATUL DIN EXPLOATARE
IN ANUL 2014

Denumirea indicatorului	Suma
1.Cifra de afaceri	350.663,00
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	233.863,00
3.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	116.800,00
4.Alte venituri din exploatare	
5.Rezultatul din exploatare	116.800,00

ADMINISTRATOR UNIC ,
CARCEA OLGA



DIRECTOR ECONOMIC ,
POPA ILEANA

Perioada 01.01.2014 - 31.12.2014

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAPITAL SUBSCRIS		371,982.87			371,982.87		371,982.87	
	VARSAT		371,982.87			371,982.87		371,982.87	
101	CAPITAL		123,612.44			123,612.44		123,612.44	
105/3	REZERVA DIN REEVALUARE		123,612.44			123,612.44		123,612.44	
105	REZERVA DIN REEVALUARE		74,397.35			74,397.35		74,397.35	
1061	REZERVA LEGALE		1,033,081.08			1,033,081.08		1,033,081.08	
1065	REZERVA SURPLUS DIN REEVALUARE MIJLOACE		1,806,355.86			1,806,355.86		1,806,355.86	
1068/02	ALTE REZERVE		2,913,834.29			2,913,834.29		2,913,834.29	
106	REZERVE								
117.1	REZULTAT REPORTAT 2010	1,221,601.13				1,221,601.13		1,221,601.13	
117.2	REZULTAT REPORTAT 2011	535,954.53				535,954.53		535,954.53	
117.3	REZULTAT REPORTAT 2012	30,849.61				30,849.61		30,849.61	
117.4	REZULTAT REPORTAT 2013	1,581.27				1,581.27		1,581.27	
117	REZULTAT REPORTAT PROFIT SI PIERDERE AN CURENT	1,788,405.27		1,581.27		1,789,986.54		1,789,986.54	
12101	ALTE IMOBILIZARI	1,581.27		268,006.94		269,588.21		269,588.21	
208	NECORPORALE	1,277.50				1,277.50		1,277.50	
211	TERENURI	109,023.09				109,023.09		109,023.09	
2121	CONSTRUCTII	109,023.09				109,023.09		109,023.09	
212	Mijloace de transport	1,074.39				1,074.39		1,074.39	
2133	INSTALATI	1,074.39				1,074.39		1,074.39	
213	TEHNICE, MIJL. TR. ANIMA SI PLANTATI	300,000.00				300,000.00		300,000.00	
214	MOBIILIER AP. BIROTICA	1,320,940.00				1,372,940.00		1,265,940.00	
267	CREANTE IMOBILIZATE			52,000.00		107,000.00		107,000.00	
2805	AMORTIZ. LICENTE, MARCI		3,755.87			3,755.87		3,755.87	
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR		23.09			3,516.00		3,539.09	
2813	AMORTIZAREA ANIMALE SI PLANTATI		1,074.39			1,074.39		1,074.39	
2814	AMORTIZAREA ALTOR BIENURI IMOBILIZARI		159,719.82			24,999.31		184,719.13	

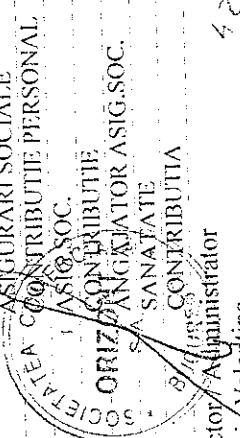
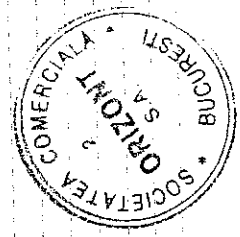


Director Administrator
Elena Valerina

- 31.12.2014

Perioada 01.01.2014

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	CORPORALE		160,817.30		28,515.31		189,332.61		189,332.61
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE			924.00	297.60	1,762.80	297.60	1,465.20	
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	838.80		924.00	297.60	1,762.80	297.60	1,465.20	
302	MATERIALE CONSUMABILE	838.80		235.15	235.15	235.15	235.15	.00	
303	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR		18,500.00						18,500.00
401/02	FURNIZORI SERVICII		319.15	3,337.60	3,628.94	3,337.60	3,948.09	610.49	
401/03	ALTI FURNIZORI		87,330.75	70,110.03	77,861.28	70,110.03	165,192.03	95,082.00	
401/05	FURNIZORI DIVERSI		4,474.00	17,516.00	13,894.00	17,516.00	18,368.00	852.00	
401/06	FURNIZORI COLABORATORI		110,623.90	90,963.63	95,384.22	90,963.63	206,008.12	115,044.49	
401	FURNIZORI	1,479.00		304,341.66	303,467.19	332,969.05	303,467.19	29,501.86	
411/02	CLIENTI VANZARI	28,627.39		101,254.00	101,254.00	101,254.00	101,254.00	.00	
411/09	CLIENTI CHIRII SAD+LOC.	.00		3,637.40	3,637.40	3,637.66	3,637.40	.26	
411/10	CLIENTI PRESTARI SERVICII	26		20,898.42	71,490.42	71,490.42	71,490.42	.00	
411/13	CLIENTI ASCENSORUL	50,592.00		790.00	790.00	790.00	790.00	.00	
411/3	CLIENTI-INCHEIRIERI	.00		430,921.48	480,639.01	511,620.13	480,639.01	30,981.12	
411/5	CLIENTI PRESTARI SERVICII	80,698.65		62,402.00	63,829.00	62,402.00	65,328.00	2,926.00	
411	CLIENTI PERSONAL-SALARII		1,499.00						
421	DATORATE		3,232.00	12,375.00	12,275.00	12,375.00	12,275.00	100.00	
425	AVANSURI PERSONAL								
426	DREPTURI DE PERSONAL NEREDICATE								
428/1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL		200.01				200.01		200.01
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL			16,146.00	15,092.00	16,146.00	17,047.00	901.00	
4311	CONTRIBUTIE UNITATE ASIGURARI SOCIALE		1,955.00	8,504.00	8,114.00	8,504.00	9,103.00	599.00	
4312	CONTRIBUTIE PERSONAL ASIGURARI SOCIALE		989.00	4,208.00	4,015.00	4,208.00	4,504.00	296.00	
4313	CONTRIBUTIE SANATA		489.00	4,472.00	4,268.00	4,472.00	4,788.00	316.00	
4314	CONTRIBUTIA SA		520.00	4,472.00	4,472.00	4,472.00	4,472.00		



Director Administrator
Erencia Valeriana

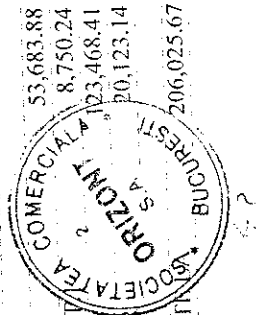
42

B

Contabil scf
Popa Heana

perioada 01.01.2014 - 31.12.2014

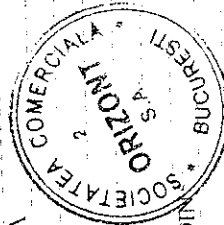
Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	ANGAJATILOR								
	ASIG.SAN.		32.00	173.00	152.00	173.00	184.00		11.00
	FOND ACCIDENTE			499.00	543.00	499.00	543.00		44.00
4315	FOND CONCEDII								
4317	MEDICALE		3,985.00	34,002.00	32,184.00	34,002.00	36,169.00		2,167.00
431	ASIGURARI SOCIALE		15.00	307.00	318.00	307.00	333.00		26.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATI								
	LA FD. SOMAJ		16.00	308.00	318.00	308.00	334.00		26.00
4372	CONTRIBUTIE PERSONAL								
	LA FD. SOMAJ		8.00	186.00	192.00	186.00	200.00		14.00
4373	CONTR.ANGAJ.FD								
	CREANTE SALARII		39.00	801.00	828.00	801.00	867.00		66.00
437	AJUTOR SOMAJ		31,079.00	47,834.44	34,144.00	47,834.44	65,223.00		17,388.56
441	IMPOZITUL PE PROFIT		5,296.45	67,927.42	67,569.15	67,927.42	72,865.60		4,938.18
4423	TVA DE PLATA		.00	7,512.92	7,512.92	7,512.92	7,512.92		.00
4426	TVA DEDUCTIBILA		.00	75,082.07	75,082.07	75,082.07	75,082.07		.00
4427	TVA COLLECTATA		9,487.63	1,492.30	5,664.84	1,492.30	15,152.47		13,660.17
4428	TVA neexigibila		1,707.26	10,431.26	9,405.00	10,431.26	11,112.26		681.00
4441	IMPOZIT SALARII PERM.			67.00	67.00	67.00	67.00		681.00
4442	Impozit colaboratori		1,707.26	10,498.26	9,472.00	10,498.26	11,179.26		385.017.57
444	IMPOZIT SALARII			385,017.57	189,928.49	574,946.06	189,928.49		385.017.57
461/06	DEBITORI DIVERSI		189,928.49	385,017.57	189,928.49	574,946.06	189,928.49		313,133.26
461	DEBITORI DIVERSI		189,928.49	385,017.57	189,928.49	574,946.06	189,928.49		313,133.26
462/01	DEBITORI CHIRII		359,827.62	1,822,284.84	1,775,590.48	1,822,284.84	2,135,418.10		192.33
	CREDITORI CHIRII								
	LOC+SAD		192.33						192.33
462/02	CREDITORI LUCRARI			99,529.12	99,529.12	99,529.12	99,529.12		.00
462/05	CREDITORI LEGEA 112			36,184.80	36,184.80	36,184.80	36,184.80		234,339.08
462/06	CREDITORI DECRET 61		240,307.01	5,967.93		5,967.93	240,307.01		
462/07	CREDITORO GARANTII								
	SAD		600,326.96	1,963,966.69	1,911,304.40	1,963,966.69	2,511,631.36		547,664.67
462	CREDITORI DIVERSI			2,580.64	2,580.64	2,580.64	2,580.64		
472	VENITURI IN AVANS								
473/1	DECONTARI OP.CURS DE		337,427.76			337,427.76			337,427.76
	CLARIFICARE P.M.B								
	SECTOR 6			76,895.38	76,895.38	76,895.38	76,895.38		.00
473/2	OP. IN CURS DE								
	CLARIFICARE A.F.P.								
	SECTOR 3								
5121/01	BANCA CHIRII			1,955,790.42	1,997,567.59	2,009,474.30	1,997,567.59		11,906.71
5121/28	PREZONERIA SECTO			319,746.09	318,373.31	328,496.33	318,373.31		10,123.02
5121/28	GARANTIE CEC			309.04		123,777.45			123,777.45
5121/30	DEPOZIT BANCAI			190.86		20,314.00			20,314.00
	GARANTII								
5121	CURCONTURI CURENTI			2,276,036.41	2,315,940.90	2,482,062.08	2,315,940.90		166,121.18
	Director Administrator								
	Eremita Valchiria								



33

Perioada 01.01.2014 - 31.12.2014

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	BANCI			863,235.33	862,219.75	863,737.55	862,219.75	1,517.80	
5311	CASA IN LEJI	502.22		863,235.33	862,219.75	863,737.55	862,219.75	1,517.80	
531	CASA	502.22		400,083.78	400,083.78	400,083.78	400,083.78		
542	AVANSURI DE TREZORERIE			636,200.00	636,200.00	636,200.00	636,200.00		
581.1	VIRAMENTE INTERNE			5,753.17	5,753.17	5,753.17	5,753.17		
6028	CHELTUIELI MATERIALE			5,753.17	5,753.17	5,753.17	5,753.17		
602	CONSUMABILE			5,753.17	5,753.17	5,753.17	5,753.17		
602	CHELTUIELI MATERIALE			235.15	235.15	235.15	235.15		
603	CONSUMABILE			235.15	235.15	235.15	235.15		
603	CHELT. MATERIALE DE NATURA OB. INVENTAR			11,452.77	11,452.77	11,452.77	11,452.77		
605.1	CHELT. ENERGIE ELECTRICA			11,452.77	11,452.77	11,452.77	11,452.77		
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA			4,366.47	4,366.47	4,366.47	4,366.47		
612	CHELTUIELI CHIRII			13,894.00	13,894.00	13,894.00	13,894.00		
621	CHELTUIELI CU COLABORATORI			2,042.04	2,042.04	2,042.04	2,042.04		
622	CHELTUIELI COMISIOANE SI ONORARII			1,848.29	1,848.29	1,848.29	1,848.29		
62301	CHELTUIELI PROTOCOL			4,571.83	4,571.83	4,571.83	4,571.83		
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE TELECOMUNICATII			2,463.20	2,463.20	2,463.20	2,463.20		
627	CHELTUIELI CU SERV. BANCARE			19,846.69	19,846.69	19,846.69	19,846.69		
62803	CHELT. SERVICII TERTI			63,829.00	63,829.00	63,829.00	63,829.00		
641.1	CHELTUIELI CU SALARII			15,787.00	15,787.00	15,787.00	15,787.00		
645.1	CONTRIBUTIE CAS ANGAJATOR			510.00	510.00	510.00	510.00		
645.2	CONTRIBUTIE ANGAJATOR SOMAI			4,015.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00		
645.3	CONTRIBUTIE ANGAJATOR SANATATE			20,312.00	20,312.00	20,312.00	20,312.00		
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROIECTIA SOCIALA			13,413.67	13,413.67	13,413.67	13,413.67		
6581	CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE			41,319.35	41,319.35	41,319.35	41,319.35		
6588	CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE EXPLOATARE			54,733.02	54,733.02	54,733.02	54,733.02		
658	CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE EXPLOATARE			54,733.02	54,733.02	54,733.02	54,733.02		

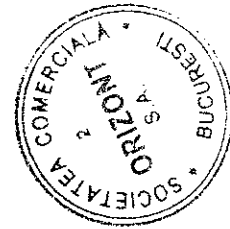
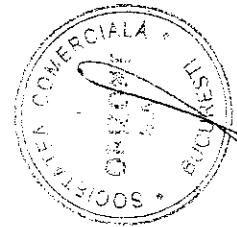


Director Administrator
Eremia Valeriana

- 31.12.2014

Perioada 01.01.2014

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6811	CHELTUIELI AMORTIZARE MIJL.FIXE	28,515.31	28,515.31	28,515.31	28,515.31	28,515.31	28,515.31	.00	.00
681	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZARILE SI PROVIZIOANE	34,144.00	34,144.00	34,144.00	34,144.00	34,144.00	34,144.00	.00	.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	15,902.06	15,902.06	15,902.06	15,902.06	15,902.06	15,902.06	.00	.00
708/01	VENITURI DIN COMISION VZ. LOC.	65,096.70	65,096.70	65,096.70	65,096.70	65,096.70	65,096.70	.00	.00
708/02	VENITURI TAXE	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	.00	.00
708/04	VENITURI RECUP.CHELT.JUD.	16,796.93	16,796.93	16,796.93	16,796.93	16,796.93	16,796.93	.00	.00
708/06	VENITURI CHIRII SOCIALE	245,294.84	245,294.84	245,294.84	245,294.84	245,294.84	245,294.84	.00	.00
708/08	VENITURI COMISION CHIRII	384.53	384.53	384.53	384.53	384.53	384.53	.00	.00
708/09	VENITURI COMISION BANCAR	2,933.09	2,933.09	2,933.09	2,933.09	2,933.09	2,933.09	.00	.00
708/10	VENITURI ASCENSORUL	4,197.60	4,197.60	4,197.60	4,197.60	4,197.60	4,197.60	.00	.00
708/7	VENITURI PRESTATII DIVERSE	350,662.75	350,662.75	350,662.75	350,662.75	350,662.75	350,662.75	.00	.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	546.05	546.05	546.05	546.05	546.05	546.05	.00	.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	8,387,791.42	8,387,791.42	8,387,791.42	8,387,791.42	12,729,270.40	12,729,270.40	4,393,688.02	4,393,688.02
Total General		4,341,478.98	4,341,478.98	8,387,791.42	8,387,791.42	12,729,270.40	12,729,270.40	4,393,688.02	4,393,688.02


 Director/Administrator
 Eremia Xatofluna

 Contabil sef
 Popa Ilcana

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	396.666	351.209
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	351.067	233.863
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	45.599	117.346
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	47.180	34.144
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	83.202
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.581	0

Suma de control F20 : 5955990 / 58640336.68000002

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

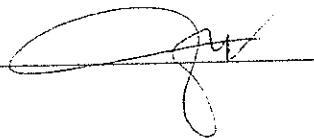
1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CARCEA OLGA

Semnătura



Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

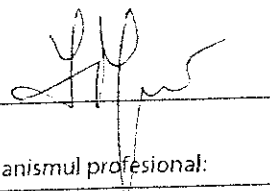
Numele și prenumele

POPA ILEANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	123.612	123.612
IV. REZERVE (ct.106)		30	2.913.833	2.913.833
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	1.788.405	1.789.986
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36		83.202
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37	1.581	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	1.619.442	1.702.644
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	1.619.442	1.702.644

Suma de control F10 : 32525369 / 58640336,68000002

*) 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

CARCEA OLGA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA ILEANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional