

SC SERVAGROMEC CLUJ SA
Str. Al. Vaida Voevod, nr 59, cod postal 400436
Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj.
CUI:RO202271
Nr. ORC: J12/1106/1991
Nr. 26 /5.08.2013

Catre
CNVM Bucuresti
BURSA RASDAQ

Alaturat va trimitem:

- raportul semestrial pentru semestrul I 2013 conform regulamentului nr.1/2006
- situatiile financiare la 30.06.2013.
- raportul consiliului de administratie la 30.06.2013.
- declaratia standardelor contabile aplicabile oferind o imagine corecta si conforma cu realitatea.
- raportul cenzorilor la 30.06.2013.

Contabil sef
Galos Lenuta



Presedinte consiliu de administratie
Faragau Ionel



Raport semestrial
pentru semestrul I 2013

Raportul semestrial conform art.113 D din regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Data raportului:5.08.2013

Denumirea :SC SERVAGROMECC CLUJ SA

Sediul social:loc. Cluj-Napoca,str. Al,Vaida Voevod,nr.59,cod postal:400436,jud. Cluj

Nr. tel/fax:0264546548/0264542976

Email:servagromeccj@gmail.com.

CUI:RO202271

Nr. ORC:J12/1106/1991

Capital social subscris si varsat:305730 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza val. mobiliare:RASDAQ

1.Situatia economico-financiara

1.1 a) Totalul activelor imobilizate la 30.06.2013 este de 362.252 lei din care 4015 lei reprezinta valoarea terenului si 358.237 lei mijloace fixe.

Totalul activelor circulante la 30.06.2013 ajung la 462.394 lei din care:

39.500 lei stocuri de piese si materiale .

84.968 lei clienti neincasati.

282 tva la 90 zile

990 lei investitii financiare.

336.654 lei disponibilitati banesti.

Datoriile societatii la 30.06.2013 se ridica la 48.031 lei ,din care:

1.884 lei furnizori

8.991 lei tva luna iunie 2013

13722 lei TVA

304 lei dividende 2009 neridicate.

2755 lei impozit salar iunie 2013

7269 lei datorii la bugetul asigurarilor sociale iunie 2013

13106 lei datorii cu personalul iunie 2013

b) In semestrul I al anului 2013 s-au obtinut venituri totale de 263785 lei,din

care:259.726 lei venituri din exploatare si

4.059 lei venituri financiare.

Cifra de afaceri a fost de 265176 lei .Pierdere inregistrata la 30.06.2013 a fost de 9.929 lei .

In semestrul I 2013 nu s-au inregistrat provizioane.

In semestrul I 2013 s-au achitat dividende aferente anului 2009 in valoare de 116 lei.

c).Nivelul numerarului la 1 ian2013 a fost de 7244 lei,iar la 30.06.2013-669 lei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale.

2.1. Asa cum rezulta din situatiile financiare la 30.06.2013 lichiditatile societatii sunt de 336.654 lei.

2.2. Nu s-au inregistrat cheltuieli de capital.

2.3. Veniturile din activitatea de baza in semestrul I a anului 2013 au fost cu 4% mai mici decat veniturile semestrului I a anului 2012.

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii

3.1 In semestrul I a anului 2013 capitalul social a ramas neschimbat fata de anul trecut adica 305.730 lei. In cursul anului 2013 societatea a reusit sa-si achite obligatiile salariale la datele stabilite in contractul colectiv de munca.Obligatiile fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au fost onorate la termen.

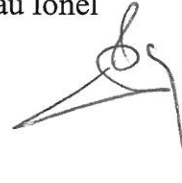
3.2Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate-nu sunt modificari..

4. Tranzactii semnificative: nu au fost.

Contabil sef
Galos Lenuta



Presedinte consiliu administratie
Faragau Ionel



Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea SC SERVAGROMECLUJ SA

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA
Strada ALEXANDRU VAIDA VOEVOD Nr. 59 Bloc Scara Ap. Telefon 0264546548

Număr din registrul comerțului J12 1106 1191

Cod unic de înregistrare 2 0 2 2 7 1

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

**F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE**

Indicatori :

Capitaluri - total 776.615

Profit/ pierdere -9.929

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FARAGAU IONEL

Numele și prenumele

GALOS LENUTA

Semnătura
și stampila

Calitatea

J2--CONTABIL SEF

Lenuta
Galos

Digitally signed by Lenuta Galos
DN: c=RO, i=Mun. Cluj-Napoca, o=SC
SERVAGROMECLUJ SA, title=Contabil Sef,
cn=Lenuta Galos, 2.5.4.20=0744541709,
serialNumber=2006051670GGL8,
name=Lenuta G Galos, givenName=Lenuta,
sn=Galos
Date: 2013.07.31 12:14:41 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
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	373.226	362.252
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	373.226	362.252
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+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	39.196	39.500
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	82.464	85.250
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	990	990
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	319.291	336.654
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	441.941	462.394
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	28.623	48.031
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	413.318	414.363
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	786.544	776.615
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	305.730	305.730
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	305.730	305.730
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	345.865	336.307
IV. REZERVE (ct.106)	30	134.789	144.347
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)		160
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	160	0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)		9.929
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	786.544	776.615
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	786.544	776.615

Suma de control F10 : 11067915 / 19653864

*) 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 si prenumele

FARAGAU IONEL

Semnătura



Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GALOS LENUTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	276.455	265.176
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	275.505	263.074
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	950	2.102
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	5.140	5.450
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	271.315	259.726
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	48.645	27.854
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.836	2.678
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	31.216	32.570
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	586	1.325
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	169.552	173.627
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	132.610	135.781
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	36.942	37.846
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	10.968	10.974
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	10.968	10.974
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	23.402	24.686

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	13.573	13.762
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	9.829	10.924
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		
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	288.205	273.714
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	16.890	13.988
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	10	12
- 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	7.184	4.047
- 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	7.194	4.059
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	7.194	4.059
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	9.696	9.929
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	278.509	263.785
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	288.205	273.714
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	9.696	9.929
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	9.696	9.929

Suma de control F20 : 4389665 / 19653864

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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

FARAGAU IONEL

Numele și prenumele

GALOS LENUTA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	9.929	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asiguarari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	7	7	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	8	8	

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 de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul <u>perioadei de raportare</u> pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> , din care:	49	
- subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		56		
		Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)				
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		57		
- din fonduri publice		58		
- din fonduri private		59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)				
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)		60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		63		
VIII. Alte informații				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)		66		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)		67		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		69		
- părți sociale emise de rezidenți		70		
- obligațiuni emise de rezidenți		71		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		72		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		73		
- obligațiuni emise de nerezidenți		74		
Creaște imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)		75		
- creanșe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		76		
- creanșe imobilizate în valută (din ct. 267)		77		
Creanșe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		78	94.033	84.968
- creanșe 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)		79		
Creanșe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		80	43.090	32.762
Creanșe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		81		
Creanșe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.83 la 87)		82		282
- creanșe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)		83		
- creanșe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)		84		282
- subvenții de încasat(ct.445)		85		

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data <u>de 30.06.2013</u> (din ct.461)	93		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97	957	990
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99	353	353
- părți sociale emise de rezidenti	100		
- obligațiuni emise de rezidenti	101	604	637
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	767	668
- în lei (ct. 5311)	107	767	668
- în valută (ct. 5314)	108		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	297.625	335.986
- în lei (ct. 5121), din care:	110	297.625	335.986
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	31.624	48.031
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- in lei	140		
-in valuta	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- in lei	146		
- in valuta	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150		
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	3.176	1.884
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	8.995	13.106
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	19.034	32.737

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	9.648	10.024
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	9.386	22.713
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161	419	304
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	305.730	305.730
- acțiuni cotate 2)	172		
- acțiuni necotate 3)	173	305.730	305.730
- părți sociale	174		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	305.730	305.730
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

- cu capital minoritar de stat	188		
- deținut de regii autonome	189		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190		
- deținut de persoane fizice	191	305.730	305.730
- deținut de alte entități	192		
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197		
- către instituții publice de subordonare centrală	198		
- către instituții publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 4196284 / 19653864

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*

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

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.*

*****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind productia și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.*

******) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.*

1) 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.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FARAGAU IONEL

Semnatura _____

Stampila unitatii



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GALOS LENUTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F10S.R25

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

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 36805385 din 02-08-2013

Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-36805385-2013** din data: **02-08-2013**

pentru perioada de raportare **iunie 2013**, pentru CIF: **202271**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2013.08.02 09:07:07 CEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

S.C. SERVAGROMECLUJ S.A.
Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 59
Loc. Cluj-Napoca, cp 400436
CUI 202271
Nr. ORC: J12/1106/1991
Telefon : 546548, Fax : 542976

**RAPORT DE GESTIUNE
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
ÎN PERIOADA 1 IANUARIE - 30 IUNIE 2013**

Activitatea S.C. Servagromec Cluj S.A. s-a desfășurat în anul 2013 în conformitate cu Legea 31/1990 republicată a celorlalte reglementări legale, în baza statutului propriu, a bugetului de venituri și cheltuieli și a hotărârii adunării generale a acționarilor.

Activitatea societății este structurată pe : comerț cu piese de schimb pentru tractoare și autovehicule , fabricații piese de schimb pentru tractoare și închirierea spațiilor nefolosite .

Cap. I. Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli

În bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de AGA din 22.03.2013 s-au prevăzut pentru primul semestru venituri în valoare de 250.000 lei, cheltuieli 240.000 lei și un profit brut de 10.000 lei.

Așa cum rezultă din bilanțul contabil la 30 iunie 2013, în semestrul I al anului 2013 s-au realizat venituri totale în sumă de 263785 lei, iar cifra de afaceri este de 265176 lei.

Volumul de venituri prezentate în bilanțul contabil s-a realizat cu cheltuieli de 273714 lei.

Pierdere înregistrată la 30 iunie 2013 este de 9.929 lei.

Rezultatul pe sectoare se prezintă astfel:

- | | |
|--|--------------|
| - Sectorul comercial -profit | 777 lei |
| - Sectorul fabricații cabluri - pierdere | - 11.764 lei |
| - Sectorul reparații și prestări servicii-pierdere | -5.654 lei |
| - Administrativ -profit | 6712 lei |

Rezultatul nemulțumitor înregistrat la sfârșitul semestrului I 2013 se datorează faptului că piața de piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole este invadată de produse din China, India, Turcia la prețuri de dumping, produse de slabă calitate fără nici un control al statului asupra conformității acestora cu cerințele tehnice, fără omologările necesare dar la un preț care le face vandabile.

Cap. II Active immobilizate

Totalul activelor immobilizate ajunge la 30.06.2013 la 362.252 lei din care 4.015 lei terenuri, 358.237 lei mijloace fixe.

Cap. III Stocuri

Valoarea stocurilor de materii prime si materiale la 30.06.2013 este de 39.500 lei

Cap. IV Capitalul propriu

Capitalul social a ramas neshimbat fata de inceputul anului adica 305730 lei.

Cap. V Obligații

Totalul obligatiilor la 30.06.2013 se ridica la 48.031 lei din care:

- 1.884 lei furnizori
- 8.991 lei TVA aferent lunii iunie
- 13.722 lei TVA la incasare
- 304 lei dividende neridicate
- 2.755 lei impozit salar
- 7269lei datorii la bugetul asigurărilor sociale si sanatare
- 13.106 lei datorii cu personalul

Subliniem că în tot cursul anului 2013 societatea a reușit să își achite obligațiile salariale la datele stabilite în contractul colectiv de muncă, la fel și obligațiile către bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale neînregistrându-se plăți restante.

Referitor la activitatea de protecția muncii în primul semestru al anului 2013 nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

S-au respectat regulile de întocmire a bilanțului contabil posturile înscrise în bilanț corespund cu datele din balanța de verificare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2013 pentru :

Persoana juridică : SC SERVAGROMECLUJ SA

JUDEȚUL : 12 CLUJ

Adresa : localitatea Cluj-Napoca, str. Alex. Vaida Voevod, nr. 59, tel. 0264546548

Numărul din registrul comerțului : J12/1106/1991

Forma de proprietate : 34 Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) : 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Cod de identificare fiscală : 202271

Administratorul societății, FĂRĂGĂU IONEL, și contabil șef GALOȘ LENUȚA își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2013 și confirmă că :

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FARAGAU IONEL



Cont	Sold initial		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012		305 730.00						305 730.00		305 730.00
105		345 865.43	1 593.00		9 558.00		9 558.00	345 865.43		336 307.43
1061		36 408.00		1 593.00		9 558.00		36 408.00		36 408.00
1065		19 110.68		1 593.00		9 558.00		28 668.68		28 668.68
1068		79 270.25		1 593.00		9 558.00		79 270.25		79 270.25
106		134 783.93		1 593.00		9 558.00		144 346.93		144 346.93
10		786 384.36	1 593.00	1 593.00	9 558.00	9 558.00	9 558.00	795 942.36		786 384.36
117						160.21	160.21			160.21
121 .1		315.15								
121 .2	33 217.23		13 455.01	11 143.84	1 640.53	2 102.00	1 640.53	2 417.15		
121 .3	9 578.83		1 298.61	561.21	69 243.32	90 696.80	102 460.55	90 696.80	11 763.75	776.62
121 .6			24 616.07	27 126.02	553.65	4 478.40	10 132.48	4 478.40	5 654.08	
			39 369.69	36 831.07	202 436.00	166 507.40	202 436.00	209 148.52		6 712.52
					273 873.50	263 944.81	273 873.50	263 944.81		
12		160.21	39 369.69	38 831.07	273 873.50	263 784.60	273 873.50	263 944.81		
205	2 714.43								2 714.43	
208	2 587.02								2 587.02	
20	5 301.45								5 301.45	
2111	4 014.88								4 014.88	
212	720 952.30								720 952.30	
2131	29 588.23								29 588.23	
2132	1 331.48								1 331.48	
2133	8 087.17								8 087.17	
213	39 006.88								39 006.88	
214	247.31								247.31	
21	764 221.37								764 221.37	
2805		2 714.43								2 714.43
2808		2 587.02								2 587.02
280		5 301.45								5 301.45
2812		357 153.93		1 715.00		10 290.00		367 443.93		367 443.93
2813		33 594.03		114.00		684.00		34 278.03		34 278.03
2814		247.31						247.31		247.31
281		390 995.27		1 829.00		10 974.00		401 969.27		401 969.27
28		396 296.72		1 829.00		10 974.00		407 270.72		407 270.72
3020	7.40				22.20	7.40		7.40		
3022.4	66.20		121.22	138.57	903.43	956.87	29.60	956.87	22.20	
3022	66.20		121.22	138.57	903.43	956.87	969.63	956.87	12.76	
3024.1					1 325.38	1 325.38		1 325.38		
3024					1 325.38	1 325.38		1 325.38		
3028.2			2 758.53	1 221.26	32 681.36	26 888.94		1 365.38		
3028			2 758.53	1 221.26	32 681.36	26 888.94	62 139.27	26 888.94	35 250.33	
302			2 879.75	1 359.83	34 932.37	29 178.59	64 463.88	29 178.59	35 250.33	
308	34.41									34.41
30	29 565.92		2 879.75	1 359.83	34 932.37	29 178.59	64 498.29	29 178.59	35 319.70	
345 .2			10 236.00	6 056.00	84 606.00	90 056.00		90 056.00		
345			9 630.00	6 056.00	84 606.00	90 056.00	94 236.00	90 056.00	4 180.00	
34			9 630.00	6 056.00	84 606.00	90 056.00	94 236.00	90 056.00	4 180.00	
371					2 102.00	2 102.00		2 102.00		
378					776.62	776.62		776.62		

Cont	Sold initial		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
37					2 878.62	2 878.62	2 878.62	2 878.62		
401.1016					284.28	284.28	284.28	284.28		
401.1036					248.00	248.00	248.00	248.00		
401.1051					282.63	260.96	282.63	282.63		
401.1055		45.01	35.02	23.34	1 089.20	1 089.20	1 089.20	1 089.20		23.34
401.1105			244.12	244.12	1 478.24	225.12	1 478.24	1 478.24		
401.1247			676.29	676.29	2 457.11	2 457.11	2 457.11	2 457.11		
401.1476			574.28	574.28	1 597.89	1 597.89	1 597.89	1 597.89		
401.1511			83.46	83.46	3 468.60	3 468.60	3 468.60	3 468.60		
401.1517					307.08	307.08	307.08	307.08		
401.1519					292.90	292.90	292.90	292.90		
401.1580			251.24	251.24	1 386.08	1 386.08	1 386.08	1 386.08		
401.1588			36.00	36.00	887.10	887.10	887.10	887.10		
401.1656					33.50	33.50	33.50	33.50		
401.1669					11.00	11.00	11.00	11.00		
401.1685					4 221.35	4 221.35	4 221.35	4 221.35		
401.1751			55.00	55.00	519.19	519.19	519.19	519.19		
401.1760			705.56	705.56	14 955.68	14 955.68	14 955.68	14 955.68		
401.1829					2 616.40	2 616.40	2 616.40	2 616.40		
401.1839					46.38	46.38	46.38	46.38		
401.1850					210.70	210.70	210.70	210.70		
401.1865					29.45	29.45	29.45	29.45		
401.1866					1 643.47	1 643.47	1 643.47	1 643.47		
401.1885			244.17	244.17	1 611.75	1 611.75	1 611.75	1 611.75		
401.1889					1 081.00	1 081.00	1 081.00	1 081.00		
401.2001			1 985.24	912.74	15 137.21	15 137.21	15 137.21	15 820.19		682.98
401.2122			343.83	968.56	4 486.82	4 486.82	4 486.82	5 111.55		624.73
401.2141					434.00	434.00	434.00	434.00		
401.2192			118.09	118.09	705.57	705.57	705.57	705.57		
401.2238					228.00	228.00	228.00	228.00		
401.2268			62.00	62.00	372.00	372.00	372.00	372.00		
401.2273					12.99	12.99	12.99	12.99		
401.2293			42.41	109.37	1 395.00	1 395.00	1 395.00	1 395.00		
401.2294					857.35	857.35	857.35	857.35		
401.2323		74.40			74.40	74.40	74.40	74.40		
401.2324					2 056.75	2 056.75	2 056.75	2 056.75		
401.2336			210.07	210.07	293.88	293.88	293.88	293.88		
401.2338					300.14	300.14	300.14	300.14		
401.2339					2 064.80	2 064.80	2 064.80	2 064.80		
401.2340					160.86	160.86	160.86	160.86		
401.2350			1 977.40	1 977.40	16 307.85	16 307.85	16 307.85	16 307.85		
401.2953					8 482.92	8 482.92	8 482.92	8 482.92		
401.2959			161.20	161.20	326.12	326.12	326.12	326.12		
401.2967			150.31	150.31	590.41	590.41	590.41	590.41		
401.2968					120.00	120.00	120.00	120.00		
401.2969			220.00	220.00	1 298.00	1 298.00	1 298.00	1 298.00		
401.2972					441.80	441.80	441.80	441.80		
401.2974					229.67	229.67	229.67	229.67		
401.3000	423.00		600.00	600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00		423.00
401.5014	542.41		12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68		
401			9 013.49	8 641.60	100 748.20	102 089.81	100 748.20	102 632.22		1 884.02
40			9 013.49	8 641.60	100 748.20	102 089.81	100 748.20	102 632.22		1 884.02
4111.1439					2 108.00	2 108.00	2 108.00	2 108.00		
4111.1509					57.04	57.04	57.04	57.04		
4111.1631	2 708.69		1 842.64	1 842.64	12 285.92	14 994.61	14 994.61	14 994.61		
4111.1667					6 820.00	6 820.00	6 820.00	6 820.00		
4111.1709	2 678.40				2 678.40	2 678.40	2 678.40	2 678.40		
4111.1759			1 401.05	7 158.53	8 559.58	8 559.58	8 559.58	8 559.58		1 401.05
4111.1760	5 838.54		6 802.48	42 401.41	42 401.41	48 498.33	42 401.41	42 401.41		6 096.92
4111.1839			383.16	824.26	6 985.54	6 985.54	6 985.54	6 985.54		3 842.08
4111.1862					2 334.92	2 334.92	2 334.92	2 334.92		
4111.1898					239.96	239.96	239.96	239.96		
4111.1984	47 474.90		11 012.59	5 000.00	66 032.28	60 974.90	113 507.18	60 974.90		52 532.28
4111.1985	1 525.34			500.00	5 952.28	6 803.66	7 477.62	6 803.66		673.96
4111.1986			3 870.41	19 000.87	22 871.28	19 000.87	22 871.28	19 000.87		3 870.41
4111.1996			1 633.01	1 387.29	8 932.11	10 565.12	10 565.12	10 565.12		
4111.2001				142.60	142.60	142.60	142.60	142.60		
4111.2056	615.04		353.40	347.20	2 145.20	2 406.84	2 760.24	2 406.84		353.40

Cont	Sold initial		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446 .4					367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	
446 .5					18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	
446					9 799.00	9 799.00	9 799.00	9 799.00	9 799.00	
44		9 863.88	34 891.23	33 596.09	201 039.07	213 605.74	201 039.07	223 469.62	22 430.55	
4551		381.65			78.00		78.00	381.65		
45		381.65			78.00		78.00	381.65		
5081		990.22					990.22	990.22	990.22	
5112.1667										
5121.1	39 980.27		31 698.69	23 560.76	187 598.27	162 668.54	6 820.00	6 820.00	64 910.00	
5121.2	992.39				0.75				0.14	
5121.3	170 000.00					993.14		993.00	170 000.00	
5121.4	101 075.41								101 075.41	
5121	312 048.07		31 698.69	23 560.76	187 599.02	163 661.54		163 661.54	335 985.55	
512	312 048.07		31 698.69	23 560.76	187 599.02	163 661.54		163 661.54	335 985.55	
51	312 048.07		31 698.69	23 560.76	194 419.02	170 481.54	506 467.09	170 481.54	335 985.55	
5311	7 243.64		16 649.83	21 992.03	170 273.69	176 848.55	177 517.33	176 848.55	669.78	
53	7 243.64		16 649.83	21 992.03	170 273.69	176 848.55	177 517.33	176 848.55	669.78	
542 . 102			1 984.10	1 984.10	228.00	228.00	228.00	228.00		
542 . 501			1 984.10	1 984.10	19 735.24	19 735.24	19 735.24	19 735.24		
542			1 984.10	1 984.10	19 963.24	19 963.24	19 963.24	19 963.24		
581			27 500.00	27 500.00	27 500.00	27 500.00	27 500.00	27 500.00		
6020.6			138.57	138.57	7.40	7.40	7.40	7.40		
6022.2			138.57	138.57	956.87	956.87	956.87	956.87		
6028.2			1 221.26	1 221.26	956.87	956.87	956.87	956.87		
6028			1 221.26	1 221.26	26 888.94	26 888.94	26 888.94	26 888.94		
602			1 359.83	1 359.83	26 888.94	26 888.94	26 888.94	26 888.94		
604 . 2			87.03	87.03	27 853.21	27 853.21	27 853.21	27 853.21		
604 . 6			165.75	165.75	1 431.04	1 431.04	1 431.04	1 431.04		
604			252.78	252.78	1 247.08	1 247.08	1 247.08	1 247.08		
605 . 2			1 291.08	1 291.08	2 678.12	2 678.12	2 678.12	2 678.12		
605 . 3			352.13	352.13	8 607.78	8 607.78	8 607.78	8 607.78		
605 . 6			641.48	641.48	4 371.08	4 371.08	4 371.08	4 371.08		
605			2 294.69	2 294.69	19 590.92	19 590.92	19 590.92	19 590.92		
607 . 1					32 569.78	32 569.78	32 569.78	32 569.78		
607					1 325.38	1 325.38	1 325.38	1 325.38		
60			3 897.30	3 897.30	1 325.38	1 325.38	1 325.38	1 325.38		
611 . 2			196.87	196.87	64 426.49	64 426.49	64 426.49	64 426.49		
611 . 6			219.41	219.41	435.20	435.20	435.20	435.20		
611			416.28	416.28	1 381.46	1 381.46	1 381.46	1 381.46		
613 . 2					1 816.66	1 816.66	1 816.66	1 816.66		
613					441.80	441.80	441.80	441.80		
61			416.28	416.28	441.80	441.80	441.80	441.80		
621 . 6			600.00	600.00	2 258.46	2 258.46	2 258.46	2 258.46		
624 . 2			308.20	308.20	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00		
624			308.20	308.20	2 077.60	2 077.60	2 077.60	2 077.60		
626 . 2			40.00	40.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
626 . 3			316.78	316.78	80.00	80.00	80.00	80.00		
626 . 6			356.78	356.78	2 856.65	2 856.65	2 856.65	2 856.65		
626					3 136.65	3 136.65	3 136.65	3 136.65		

Cont	Sold initial		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627 .6			59.30	59.30	541.89	541.89	541.89	541.89		
628 .2			44.35	44.35	242.32	242.32	242.32	242.32		
628 .6			44.35	44.35	1 904.48	1 904.48	1 904.48	1 904.48		
628			44.35	44.35	2 146.80	2 146.80	2 146.80	2 146.80		
62			1 368.63	1 368.63	11 502.94	11 502.94	11 502.94	11 502.94		
635 .3			0.48	0.48	5.40	5.40	5.40	5.40		
635 .6			0.48	0.48	10 919.00	10 919.00	10 919.00	10 919.00		
635			0.48	0.48	10 924.40	10 924.40	10 924.40	10 924.40		
641 .2			10 601.00	10 601.00	63 572.00	63 572.00	63 572.00	63 572.00		
641 .6			14 956.00	14 956.00	72 209.00	72 209.00	72 209.00	72 209.00		
641			25 557.00	25 557.00	135 781.00	135 781.00	135 781.00	135 781.00		
6451.2			2 205.00	2 205.00	13 222.00	13 222.00	13 222.00	13 222.00		
6451.6			2 508.00	2 508.00	15 042.00	15 042.00	15 042.00	15 042.00		
6451			4 713.00	4 713.00	28 264.00	28 264.00	28 264.00	28 264.00		
6452.2			80.00	80.00	479.00	479.00	479.00	479.00		
6452.6			74.00	74.00	446.00	446.00	446.00	446.00		
6452			154.00	154.00	925.00	925.00	925.00	925.00		
6453.2			643.00	643.00	3 854.00	3 854.00	3 854.00	3 854.00		
6453.6			722.00	722.00	4 337.00	4 337.00	4 337.00	4 337.00		
6453			1 365.00	1 365.00	8 191.00	8 191.00	8 191.00	8 191.00		
6458.2			32.00	32.00	217.00	217.00	217.00	217.00		
6458.6			37.00	37.00	249.00	249.00	249.00	249.00		
6458			69.00	69.00	466.00	466.00	466.00	466.00		
645			6 301.00	6 301.00	37 846.00	37 846.00	37 846.00	37 846.00		
64			31 858.00	31 858.00	173 627.00	173 627.00	173 627.00	173 627.00		
6811.2			680.00	680.00	4 080.00	4 080.00	4 080.00	4 080.00		
6811.3			946.00	946.00	5 676.00	5 676.00	5 676.00	5 676.00		
6811.6			203.00	203.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00		
6811			1 829.00	1 829.00	10 974.00	10 974.00	10 974.00	10 974.00		
681			1 829.00	1 829.00	10 974.00	10 974.00	10 974.00	10 974.00		
701 .2			6 093.00	6 093.00	90 118.52	90 118.52	90 118.52	90 118.52		
701			6 093.00	6 093.00	90 118.52	90 118.52	90 118.52	90 118.52		
704 .2			870.84	870.84	6 028.28	6 028.28	6 028.28	6 028.28		
704 .3			561.21	561.21	4 478.40	4 478.40	4 478.40	4 478.40		
704 .6			704.80	704.80	7 934.36	7 934.36	7 934.36	7 934.36		
704			2 136.85	2 136.85	18 441.04	18 441.04	18 441.04	18 441.04		
706 .6			25 720.75	25 720.75	154 514.71	154 514.71	154 514.71	154 514.71		
707 .1					2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00		
707					2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00		
70			33 950.60	33 950.60	265 176.27	265 176.27	265 176.27	265 176.27		
711 .2			10 236.00	10 236.00	84 606.00	84 606.00	84 606.00	84 606.00		
711			10 236.00	10 236.00	84 606.00	84 606.00	84 606.00	84 606.00		
7611			11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60		
766 .6			688.87	688.87	4 046.73	4 046.73	4 046.73	4 046.73		
76			700.47	700.47	4 058.33	4 058.33	4 058.33	4 058.33		
			1 210 831.23	1 210 831.23	2 303 811.17	2 303 811.17	2 303 811.17	2 303 811.17	1 241 563.51	1 241 563.51

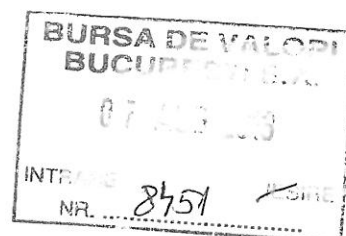
Intocmit,
FARAGAU IONEL




Verificat,
GALOS LENUTA



SC SERVAGROMECLUJ SA



R A P O R T

Privind rezultatele supravegherii gestiunii ,a verificarii bilantului contabil
si a contului de profit si pierderi la 30.06.2013

1. Caracterizarea generala a societatii comerciale SC SERVAGROMECLUJ SA

Denumirea societatii: SC SERVAGROMECLUJ SA

Forma juridical:societate pe actiuni

Data constituirii: 05.06.1991

Nr.inreg.la ORC CLUJ :j12/1106/1991

Cod unic de inreg.202271

Durata societatii :nelimitata

Obiectul principal de activitate: Activitati de servicii anexe agriculturii ,cod CAEN
2932

Sediul:Cluj Napoca,str.Al.Vaida Voievod nr.59

Telefon :0264546548

Capital social la 30.06.2013 :305730 lei

Subunitati si activitati:-comert cu piese de schimb

- atelier fabricatii
- atelier de fabricatii si reparatii
- administrativ

Cifra de afaceri la 30.06.2013: 265.176 lei

Actionari la 30.06.2013:- nr.actionari 65

- nr.actiuni 61.146

- valoarea nominala 5 RON

structura actionariatului :	personae fizice	%
	Plata Aurelian	27.56
	Galos Lenuta	19.46
	Faragau Ionel	19.39
	Rus Avram	18.26
	Alti actionari	15.33

Cenzor : 1. ec.Bucsa Horia – expert contabil

2. ec. Temes Ana – expert contabil

3. ec.Lisca Reghina – economist

Forma de inregistrare contabila :combinata ,realizata dupa proceduri automate.

Metoda de evidenta analitica a stocurilor: valorica pentru stocurile de materiale si
produse finite si global valorica pentru gestiunile de marfuri.

Metoda de includere in costuri a obiectelor de inventar –integral la darea lor in folosinta.

Imobilizari: ultima reevaluare 31.12.2011

Metoda de calcul a amortizarii : liniara

Amortizarea inclusa in costuri in anul 2013 a fost de 10.974 lei .

Evaluarea stocurilor: -aprovizionarile sunt evaluate la cost de achizitie

- stocurile de produse sunt evaluate la cost de productie
- iesirile de stocuri se realizeaza dupa metoda LIFO

2. Gestionarea valorilor banesti –este grupata pe gestiuni, intreaga activitate fiind reflectata in evidenta contabila pe subunitati, iar evidenta sintetica la nivelul societatii. Activitatea gestiunilor sub aspectul contabil se conduce cu ajutorul tehnicii de calcul, ceea ce confera un grad sporit de operativitate si exactitate.

Precizam ca si evidenta mijloacelor fixe este condusa corespunzator, in conformitate cu prevederile legale, pe grupe si gestiuni.

3. Organizarea si conducerea contabilitatii-s-a facut cu respectarea prevederilor Legii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, a OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Inregistrările contabile s-au efectuat cronologic si sistematic, pe baza documentelor justificative, respectandu-se regulile si principiile obligatorii prevazute de lege.

Verificarile efectuate de comisia de cenzori au scos in evidenta faptul ca:

- exista concordanta intre soldurile, respective rulajele inscrise in conturile sintetice si cele din balantele de verificare lunare, intre conturile sintetice si cele analitice su aspectul soldurilor si rulajelor , inregistrările in conturi se face potrivit functionarii acestora, fara a exista anomalii.

4. Documentele justificative.

Operatiunile contabile s-au operat pe baza de documente justificative, care sunt pastrate la sediul societatii si pot fi puse la dispozitia organului de control.

O mare atentie trebuie acordata intocmirii documentelor cu caracter fiscal si cu regim special, conform HG nr.83/1997 determinarea profitului impozabil se poate face numai pe formulare tipizate cu regim special., raspunderea pentru organizarea gestionarii, folosirii si evidentei acestor formulare revenindu-i directorului.

Registrele de contabilitate obligatorii –registru jurnal, registrul inventar si cartea mare se conduc corect, putand permite identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

5. Bilantul contabil-inclusiv anexele , a fost intocmit pe baza balantei de verificare, constatand ca exista concordanta intre conturile inscrise in balanta cu cele preluate in bilant.

Prezentam mai jos principalii indicatori din structura bilantului :

Total active imobilizate	362.252
Din care:-terenuri	4.015

-imobilizari in curs	
-imobilizari necorporale	
-mijloace fixe	358.237
Active circulante	462.394
Obligatii totale	48.031
Capitaluri proprii	776.615
Din care:-capital social	305.730
-rezerve	480.654

7. Contul de profit si pierderi

Venituri din exploatare	259.726
Chelt.din exploatare	273.714
Rezultat din exploatare -pierdere	-13.988
Venituri financiare	4059
Cheltuieli financiare	
Rezultat financiar-profit	4059
Venituri totale	263.785
Cheltuieli totale	273.714
PIERDERE	-9.929
Impozit pe profit	
PIERDERE	-9.929

6. Concluzii.

Comisia de cenzori efectuand verificarile cerute de normele legale in vigoare a ajuns la concluzia ca bilantul contabil,contul de profit si pierderi si anexele la bilant sunt reglementare,sincere si dau o imagine fidela a patrimonialui societatii,a rezultatelor exercitiului financiar 30.06.2013

COMISIA DE CENZORI

Bucsa Horia
Temes Ana
Lisca Reghina

