

SC SERVAGROMECLUJ SA
Str. Al. Vaida Voevod, nr 59, cod postal 400436
Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj.
CUI:RO202271
Nr. ORC: J12/1106/1991
Nr. 35 /30.07.2014

Catre
CNVM Bucuresti
BURSA RASDAQ

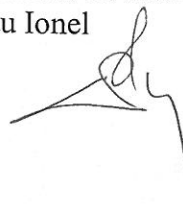
Alaturat va trimitem:

- raportul semestrial pentru semestrul I 2014 conform regulamentului nr.1/2006
- situatiile financiare la 30.06.2014.
- raportul consiliului de administratie la 30.06.2014.
- declaratia standardelor contabile aplicabile oferind o imagine corecta si conforma cu realitatea.
- raportul cenzorilor la 30.06.2014.

Contabil sef
Galos Lenuta



Presedinte consiliu de administratie
Faragau Ionel



Raport semestrial
pentru semestrul I 2014

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

Data raportului:30.07.2014

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 30.06.2014 este de 340.331 lei din care 4015 lei reprezinta valoarea terenului si 336.316 lei mijloace fixe.

Totalul activelor circulante la 30.06.2014 ajung la 459.226 lei din care:

20.990 lei stocuri de piese si materiale .

71.691 lei clienti neincasati.

12548 tva la incasare

721 lei investitii financiare.

365.725lei disponibilitati banesti.

Datoriile societatii la 30.06.2014 se ridica la 47.525 lei ,din care:

1.247 lei furnizori

11.330 lei tva luna iunie 2014

12548 lei TVA

292 lei dividende 2009 neridicate.

2712 lei impozit salar iunie 2014

9.895 lei datorii la bugetul asigurarilor sociale iunie 2014

9.501 lei datorii cu personalul iunie 2014

b) In semestrul I al anului 2014 s-au obtinut venituri totale de 259.998 lei,din care:257.205 lei venituri din exploatare si2.793 lei venituri financiare.

Cifra de afaceri a fost de 263.991 lei .Pierderea inregistrata la 30.06.2014 a fost de 13.863 lei .

In semestrul I 2014 nu s-au inregistrat provizioane.

I n semestrul I 2014nu s-au achitat dividende.

c).Nivelul numerarului la 1 ian2014 a fost de 5.003 lei,iar la 30.06.2014-10.600 lei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale.

2.1. Asa cum rezulta din situatiile financiare la 30.06.2014 lichiditatile societatii sunt de 365.726 lei.

2.2. Nu s-au inregistrat cheltuieli de capital.

2.3. Veniturile din activitatea de baza in semestrul I a anului 2014 au fost cu 1% mai mici decat veniturile semestrului I a anului 2013.

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii

3.1 In semestrul I a anului 2014 capitalul social a ramas neschimbat fata de anul trecut adica 305.730 lei. In cursul anului 2014 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.

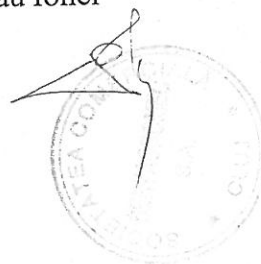
3.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate-nu sunt modificari..

4. Tranzactii semnificative: nu au fost.

Contabil sef
Galos Lenuta



Presedinte consiliu administratie
Faragau Ionel



The stamp is circular and contains the text "SOCIETATEA COMERCIALA SA S.C. FARAGAU IONEL" around the perimeter. The signature is written in black ink over the stamp.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 56200863 din 31-07-2014

Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-56200863-2014** din data: **31-07-2014**
pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **202271**

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2014

Entitatea SC SERVAGROMEC CLUJ 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 1991

Cod unic de înregistrare 2 0 2 2 7 1

Forma de
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 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

752.032

Profit/ pierdere

-13.863

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FARAGAU IONEL

Semnătura
si stampila


**Lenuta
Galos**

Semnătura electronica

Digitally signed by Lenuta Galos
DN: c=RO, l=Mun. Cluj-Napoca, o=SC
SERVAGROMEC CLUJ SA, title=Contabil Sef,
cn=Lenuta Galos, 2.5.4.20=0744541709,
serialNumber=2009051670GGL8,
name=Lenuta G Galos, givenName=Lenuta,
sn=Galos
Date: 2014.07.31 10:10:07 +03'00'

INTOCMIT,


Numele si prenumele

GALOS LENUTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de înregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
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	351.305	340.331
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	351.305	340.331
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	28.954	20.909
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	77.438	71.870
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.021	722
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	351.623	365.725
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	459.036	459.226
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	44.447	47.525
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	414.589	411.701
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	765.894	752.032
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	326.755	317.197
IV. REZERVE (ct.106)	30	153.899	163.457
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	160
	SOLD D (ct. 117)	35	20.489
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	13.863
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	765.894	752.032
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	765.894	752.032

Suma de control F10 : 10931226 / 19576389

*) 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 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	265.176	263.991
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	263.074	263.991
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.102	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	5.450	6.786
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	259.726	257.205
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	27.854	35.350
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.678	3.340
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	32.570	28.475
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.325	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	173.627	172.783
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	135.781	135.158
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	37.846	37.625
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	10.974	10.974
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	10.974	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	24.686	22.639

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	13.762	11.633
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	10.924	11.006
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	273.714	273.561
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	13.988	16.356
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	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	4.047	2.781
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		12
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.059	2.793
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		300
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		300
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	4.059	2.493
- 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	9.929	13.863
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	263.785	259.998
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	273.714	273.861
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	9.929	13.863
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	9.929	13.863

Suma de control F20 : 4291668 / 19576389

*) 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

FARAGAU IONEL

Numele și prenumele

GALOS LENUTA

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1		13.863
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014
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 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, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	84.968	71.870
- 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)	89		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	32.762	27.773
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	282	179
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	282	179
- subvenții de încasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
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)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- 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)	102		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107	990	721
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	353	53
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111	637	668
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	668	10.600
- în lei (ct. 5311)	117	668	10.600
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	335.986	355.126
- în lei (ct. 5121), din care:	120	335.986	355.126
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	48.031	47.525
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valuta	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- în lei	150		
- în valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- în lei	156		
- în valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	1.884	1.247
- 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)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	13.106	9.501
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	32.737	36.485
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	10.024	9.895
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	22.713	26.590
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172	304	292
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174				
-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)	175				
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	305.730		305.730	
- acțiuni cotate 3)	182				
- acțiuni necotate 4)	183	305.730		305.730	
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	3.600		3.150	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	305.730	X	305.730	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	305.730	100,00	305.730	100,00
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2013		30.06.2014	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 4353495 / 19576389

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

**) 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.

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. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

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

OK

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

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 2014

Activitatea S.C. Servagromec Cluj S.A. s-a desfășurat în anul 2014 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 17.03.2014 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 2014, în semestrul I al anului 2014 s-au realizat venituri totale în sumă de 259.998 lei, iar cifra de afaceri este de 263.991 lei.

Volumul de venituri prezentate în bilanțul contabil s-a realizat cu cheltuieli de 273.861 lei.

Pierderea înregistrată la 30 iunie 2014 este de 13.863 lei.

Rezultatul pe sectoare se prezintă astfel:

- Sectorul fabricații cabluri - pierdere - 28.935 lei
- Sectorul reparații și prestări servicii - pierdere - 6.061 lei
- Administrativ - profit 21.133 lei

Rezultatul nemulțumitor înregistrat la sfârșitul semestrului I 2014 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 30.06.2014 la 340.331 lei din care 4.015 lei terenuri, 336316 lei mijloace fixe.

Cap. III Stocuri

Valoarea stocurilor de materii prime si materiale la 30.06.2014 este de 20.909 lei

Cap. IV Capitalul propriu

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

Cap. V Obligații

Totalul obligatiilor la 30.06.2014 se ridica la 47.525 lei din care:

- 1247 lei furnizori
- 11.330 lei TVA aferent lunii iunie
- 12.548 lei TVA
- 292 lei dividende neridicate
- 2712 lei impozit salar
- 9895 datorii la bugetul statului si la bugetul asigurărilor sociale si sanatate
- 9.501 lei datorii cu personalul

Subliniem că în tot cursul anului 2014 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 2014 nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

S-au respectat regulile de întocmire a bilanșului contabil posturile înscrise în bilanș corespund cu datele din bilanș de verificare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

FARAGAU IONEL



FARAGAU IONEL

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2014 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 30/06/2014 și confirmă că :

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



SC SERVAGROMEC CLUJ SA

R A P O R T

Privind rezultatele supravegherii gestiunii ,a verificarii bilantului contabil
si a contului de profit si pierderi la 30.06.2014

1. Caracterizarea generala a societatii comerciale SC SERVAGROMEC CLUJ SA

Denumirea societatii: SC SERVAGROMEC CLUJ 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 30.06.2014 :305730 lei

Subunitati si activitati:-comert cu piese de schimb

- atelier fabricatii
- atelier de fabricatii si reparatii
- administrativ

Cifra de afaceri la 30.06.2014: 263.991 lei

Actionari la 30.06.2014:- nr.actionari 64

- 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 2014 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	340.331
Din care:-terenuri	4.015

-imobilizari in curs	
-imobilizari necorporale	
-mijloace fixe	336.316
Active circulante	459.226
Obligatii totale	47.525
Capitaluri proprii	752.032
Din care:-capital social	305.730
-rezerve	480.654

7. Contul de profit si pierderi

Venituri din exploatare	257.205
Chelt.din exploatare	273.561
Rezultat din exploatare -pierdere	-16.356
Venituri financiare	2793
Cheltuieli financiare	300
Rezultat financiar-profit	2.393
Venituri totale	259.998
Cheltuieli totale	273.861
PIERDERE	-13.863
Impozit pe profit	
PIERDERE	-13.863

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 30.06.2014

COMISIA DE CENZORI

Bucsa Horia
Temes Ana
Lisca Reghina

