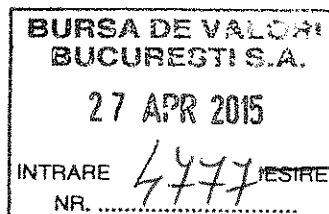


S.C. "ȘTEI" S.A.  
Loc. Ștei - Bihor  
J.05/193/1991  
C.I.F. RO 95248  
Tel. 0259/332247  
Fax 0259/334371  
NR. 347 \ 22.04.2015



CĂTRE,  
BURSA RASDAQ  
Alaturat prezentei vă înaintăm :

- Raportul Anual pentru exercitiul financiar 2014
- Bilantul Contabil la 31.12.2014 si anexele
- Raportul de Audit la 31.12.2014
- Declaratia conform Regulamentului nr.1/2006

Director Gen.  
Harausz Victor Martin



*Handwritten signature*

## ANEXA 3

# Raport anual

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006  
Pentru exercițiul financiar 2014  
Data raportului: 23.03.2015  
Denumirea societății comerciale **S.C.ȘTEI S.A.**  
Sediul social:localitatea **ȘTEI, str.INDEPENDENȚEI, nr.23, jud.BIHOR**  
Numărul de telefon/fax: **0259/332247;0259/334371**  
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **R 95248**  
Număr de ordine în Registrul Comerțului **J05/193/06.03.1991**  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare **RASDAQ**  
Capitalul social subscris și vărsat: **339272,50 lei**  
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare : **135.709 acțiuni**

## 1. Analiza activității societății comerciale

- 1.1 a) Firma S.C. ȘTEI S.A. are ca obiect principal de activitate :
- producerea de pulovere, veste si articole similare tricotate.
  - b) Înființată în baza Lg. 15 și 31/1990, înregistrată la Oficiul Camerei de Comerț și Industrie Bihor Oradea sub nr. J05/193/1991 din 06.03.1991.
  - c) Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii comerciale in timpul exercitiului financiar.
  - d) În anul 2014 au fost efectuate investiții în valoare de 2.690 lei reprezentind un computer, comparativ cu 70.022,34 lei in 2013.

La finele anului se mai inregistreaza la investitii necorporale in curs suma de 96.624 lei reprezentind programe informatice pentru implementare modele sectia tricotaje si programe salarizare-contabilitate.

e)Societatea a înregistrat venituri totale de 9369.806 lei comparativ cu 9.274.225 lei in 2013 și cheltuieli totale de 10.210.380 lei comparativ cu 9.267.251 lei. Din activitatea de exploatare societatea a înregistrat o pierdere de 692.653 lei, iar din activitatea financiară o pierdere de 147.921 lei, rezultand o pierdere de 840.574 lei.

### 1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) Pierdere pe 2014 = 840.574 lei.
- b) Cifra de afaceri = 8.984.153 lei.
- c) Producția a fost destinată exportului în proporție de 95%.
- d) Societatea a înregistrat cheltuieli totale de 10.210.380 lei comparativ cu 9.267.251 lei în anul 2013.

Cheltuielile cuprinse pe costuri sunt aferente veniturilor realizate în exercițiul financiar al anului 2014.

- e) – Nu avem informatii in ceea ce priveste procentul din piata detinut.
- f) Societatea are deschisă o linie de credit pentru activitatea curentă cu un plafon de 1.500.000 lei. La sfârșitul anului creditul la contul de bancă era în sumă de 1.435.997,54 lei; numerarul în caseria societății era în sumă de 18.008,38 lei și valuta în echivalentul a 108,29 lei; disponibilul în valuta la banca în valoare de 154.780,54 lei.

#### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:

Principalele produse realizate: pulovere, jachete, veste tricotate pentru femei și bărbați executate cu materia primă a noastră sau a clienților, conform modelelor aduse de clienți.

- a) Principalele piețe de desfacere: Germania
- b) Ponderea veniturilor din vânzarea produselor finite în cifra de afaceri: an 2012 – 97,99 %, an 2013 – 91,58 %; an 2014 – 91,68 %.
- c) Firma va continua să producă același tip de produse.

#### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import).

Materiile prime, respectiv firele și materialele auxiliare (fermoare, nasturi, embleme, etichete, etc.) sunt aprovizionate în cea mai mare parte din import de către principalii clienți externi firmele "Multitex" și "M.Zink Textil" din Germania și firele din Italia.

#### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare:

- a) Venituri din vânzarea produselor finite la export : ; an 2012-13.704.598 lei; an 2013-7.672.681 lei; an 2014 – 7.815.768 lei.

Venituri din vânzarea produselor finite la intern: an 2012-776.585 lei; an 2013- 222.896 lei; an 2014 – 420.561 lei.

- b) Fabrici de tricotaje din țară care lucrează pentru export.
- c) Principalul client extern este firma "Multitex" Germania, a cărei pierdere ar avea un impact negativ asupra activității societății.

#### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- a) Numărul mediu de salariați în anul 2014 a fost de 194, din care aproximativ 36 persoane TESSA, iar restul muncitori încadrați în meseriile de tricotori și confecționeri etc. Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 90%.
- b) Raporturile dintre manageri și angajați sunt raporturi de colaborare și rezolvare pe cale amiabilă a problemelor.

#### 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:

Activitatea firmei nu acționează în mod nefavorabil asupra mediului înconjurător.

1.1.7. Nu s-au făcut cheltuieli pentru cercetare dezvoltare în acest exercițiu financiar încheiat și nu se anticipează pentru anul următor.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului: Deoarece firma produce în proporție de 95% pentru export lichiditatea firmei

este influențată de evoluția cursului de schimb leu-euro. În ceea ce privește prețurile produselor acestea se mențin relativ constante de la an la an în funcție și de complexitatea lor.

## **2. Activele corporale ale societății comerciale**

2.1. Firma S.C. Ștei S.A. își desfășoară activitatea de producție în :

a) corp de clădire construit în 1978, la care s-au executat lucrări de reparație și modernizare structurat astfel: la parter – secția tricotație; la etajul 1 – secția croi și la etajul 2 – secția confecție.

Firma mai deține: corp de clădire administrativ, construit în 1955 și care a fost reparat și modernizat, o hală de depozitare, 2 magazine care se situează în vecinătatea corpului principal de producție.

b) Punctul de lucru "Roșia", unde s-a construit o secție de confecție dată în funcțiune în august 2003.

2.2. Firma este dotată cu mașini de confecționat, mașini de tricatat din import, performante cu programare a modelelor pe calculator, de mare productivitate, în stare bună de funcționare.

2.3. Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

## **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

3.1. Acțiunile sunt listate pe piața RASDAQ,

3.2. Firma nu a calculat dividende în ultimii 3 ani deoarece, în anul 2006 s-a înregistrat pierdere în valoare de 1.584.948 lei, iar în anul 2007 profitul realizat în suma de 288531 a fost destinat acoperirii pierderii din anul precedent; la fel cu profitul realizat în 2008 în suma de 41161 lei și profitul din 2009 în suma de 21.351 lei și an 2010 -57.919 lei, an 2011 -57.908 lei, an 2012 – 5.446 lei. Profitul net din anul 2013 în suma de 1.533 lei a fost repartizat la alte rezerve- fonduri proprii de dezvoltare.

3.3. Societatea nu a desfășurat activități de achiziționare a propriilor acțiuni..

3.4. Societatea comercială nu are filiale.

3.5. Nu s-au emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

## **4 Conducerea societății comerciale**

4.1 Consiliul de administrație este format din 3 persoane:

a) – Harausz Victor Martin(CNP1570208310011 ) – președintele CA din anul 2011.

- Tit Daniela Mariana - membru C.A. din 2011.

- Voina Razvan Simion - membru C.A. din 2013.

Perioada pe care a fost ales C.A. este 2011 – 2015.

b) Nu exista nici un acord, intelegere intre administratori si o alta persoana datorita careia persoanele respective au fost numite administratori.

c) D-na – Tit Daniela detine un numar de 40 actiuni

d) Nu este cazul.

4.2 Membrii conducerii executive sunt :

a);c) Harausz Victor Martin –director general din anul 1998 pe perioada nedeterminata , nu detine actiuni

a);c) Harausz Tunde – director tehnic din anul 1998 pe perioada nedeterminata, nu detine actiuni.

a);c) Ciolac Violeta Maria –contabil sef din anul 1998 pe perioada nedeterminata detinand un numar de 40 actiuni.

b) Nu exista nici un acord, intelegere intre persoanele de mai sus si o alta persoana datorita careia acestea au fost numite membre ale conducerii executive.

4.3 Persoanele prezentate la 4.1 si 4.2 nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului sau in ceea ce priveste capacitatea acestora de a-si indeplini atributiile.

## 5 Situatia financiar – contabilă

Analiza situatției economico – financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani (în lei) :

a) elemente de bilanț:

	2011	2012	2013	2014
-Total active	8.051.790	6.790.664	7.032.431	6.043.796
- Active curente	3.930.697	3.059.428	3.529.283	2.753.271
Din care:				
- Imobilizări corporale	4.102.128	3.585.837	3.380.591	3.181.976
– Creanțe	1.195.172	971.481	436.105	257.512
– Numerar și disponibilități lichide	106.207	36.209	273.143	176.040

b) Contul de profit și pierdere

Efectele crizei economico-financiare si-au facut simtita prezenta si au afectat desfasurarea activitatii de productie care au dus la un rezultat nefavorabil aferent anului 2014. Astfel firma s-a confruntat in ultimii ani cu o scadere a comenzilor pentru export, preturi mai mici, a crescut complexitatea si cerintele de calitate ale produselor in timp ce costurile cu: materia prima, utilitatile (energie, apa, combustibil), cu forta de munca au crescut.

Prezentăm mai jos situația comparativă cu ultimii trei ani a următorilor indicatori : vânzări nete și brute, cheltuieli cu o pondere de 20% din vânzarile nete, profitul obținut.

	2011	2012	2013	2014
- Vânzări nete	13.695.462	14.778.578	8.621.888	8.984.153
- Vinzări brute	13.966.038	14.964.961	8.711.382	9.085.087
- Chelt. cu personal	5.101.734	5.586.662	4.597.700	4.450.683
- Chelt. Materiale	4.938.825	5.210.442	2.574.757	3.861.492
- Profit net	57.908	5.446	1.533	- 840.574

c) Cash- Flow

Numerarul și echivalentul în numerar incluse în situația fluxurilor de numerar se prezintă comparativ astfel :

	2011	2012	2013	2014
	106.207	36.209	273.143	176.040

Față de aceeași perioadă a anului precedent numerarul și echivalentul în numerar a crescut în anul 2014 cu 97.103 lei .

În ceea ce privește resursele umane, în cursul anului 2014 a continuat fluctuația de personal ceea ce a dus la: lipsa forței de muncă calificată , scăderea numărului de salariați, având efecte economico-financiare negative asupra desfășurării în bune condiții a procesului de producție.

Drept urmare Consiliul de Administrație este preocupat și în continuare de această problemă de personal, de reducerea efectelor negative determinate de criza economico-financiară cât și de îmbunătățirea activității economico-financiare pe anul 2015, ținând cont de natura activității societății și influențele politicilor economice.



Președinte CA  
Harausz Victor Martin

Contabil Șef  
Ec. Ciolac Violeta Maria

**BANCIU CECILIA SANDELA – Cabinet individual de audit financiar, consultanță fiscală și expertiză contabilă**

Adresa: loc. Fănațe, nr. 91, jud. Bihor

Birou (domiciliu fiscal): FANATE, 91

Membru C.A.F.R. nr. certificat 3479

Membru C.E.C.C.A.R. nr. certificat 18623

Membru C.C.FISCALI nr. certificat 2821

CIF RO 27154052, tel.: 0744.781.082; fax: 0259338.277

E-mail: [ceciliabanciu@yahoo.com](mailto:ceciliabanciu@yahoo.com)

RO42 BTRL 0050 1202 R388 57XX, BT STEI

r:

## **Raport al auditorului financiar independent de revizuire**

cu privire la situatiile financiare la data de 31 decembrie 2014

**ale S.C. STEI S.A.**

Catre asociatii:

**S.C. STEI S.A.**

( J05/193/1991, CUI RO 95248)

*Noi am revizuit bilantul anexat la S.C. STEI S.A. la 31 decembrie 2014, precum si contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar pentru anul atunci incheiat, societatea STEI S.A. are sediul in localitatea Stei, str. Independentei, nr. 23, judetul Bihor, JO5/193/1991, c.u.i. RO 95248, aceste situatii financiare sunt conforme cu Directivele europene – Directiva a VI-a – si intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare, pentru anul care s-a terminat la 31 decembrie 2014 si se compun din :*

- bilant;
- cont de profit si pierdere;
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- note explicative,

*incluzand aici si analiza politicilor contabile semnificative (reglementarile contabile aplicabile, metodele de evaluare, comparabilitatea, capitaluri si rezerve, politici de amortizare, etc).*

*Conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a informatiilor.*

Aceasta responsabilitate include:

- efectuarea de inregistrari contabile si de controale interne adecvate;
- selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate,

ca parte a procesului nostru de revizuire solicitand declaratii scrise din partea conducerii cu privire la afirmatiile scrise facute privind revizuirea.

**Responsabilitatea noastra este de a emite un raport asupra acestor situatii financiare bazat pe revizuirea efectuata.**

Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardele Internationale de Audit aplicabile in misiunile de revizuire – 2400 Standard International privind misiunile de revizuire. Acest standard ne cere sa planificam si sa executam revizuirea pentru obtinerea unei asigurari moderate asupra faptului ca situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative. O revizuire este limitata, in primul rand, la investigarea personalului societatii si la proceduri analitice aplicate datelor financiare, si de aceea ofera o garantie mai mica decat un audit. Noi nu am executat un audit si in consecinta nu ne exprimam o opinie de audit.

Bazandu-ne pe revizuirea efectuata, nimic nu ne-a atras atentia, in sensul de a ne face sa credem ca situatiile financiare insotitoare nu ofera o imagine fidela in conformitate cu reglementarile contabile pe baza carora s-au facut situatiile financiare prezentate spre revizuire.

#### **OPINIA AUDITORULUI:**

In opinia noastra, bazandu-ne pe revizuirea efectuata, **nimic nu ne-a atras atentia**, in sensul de a ne face sa credem ca situatiile financiare insotitoare nu ofera o imagine fidela in conformitate cu principiile contabile impuse de Legea Contabilitatii nr. 82/1991 rep., cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 si cu principiile contabile general acceptate, incluzand aici normele contabile din Romania.

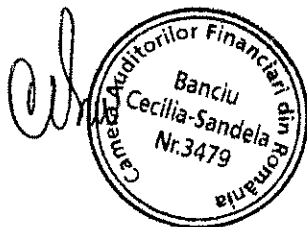
Fara a exprima o rezerva suplimentara asupra raportului nostru, atragem atentia asupra faptului ca aceste situatii financiare sunt intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare, nu in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate respectiv IFRS in integritatea lor. In concluzie, noi certificam situatiile financiare ale SC STEI SA in forma in care sunt prezentate.

Acest raport este intocmit exclusiv in vederea informarii si uzului intern al membrilor societatii. El nu se adreseaza si nu poate fi utilizat de niciun tert. Nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si actionarii acesteia in ansamblu, pentru revizuirea noastra, pentru acest raport sau pentru concluziile formulate.

Intocmit in 3 (trei) exemplare originale, doua pentru S.C. STEI S.A. si unul pentru auditorul financiar.

Auditor financiar, Banciu Cecilia

20 aprilie 2015





## R A P O R T

### al Comisiei de Cenzori privind exercițiul financiar al anului 2014 în cadrul S.C. "ȘTEI" S.A. ȘTEI

Încheiat azi, 24.03.2015 la Sediul S.C. "ȘTEI" S.A. ȘTEI  
Subsemnații:

- ec. CRISTE VALER –expert contabil
- ec. TOMA IOAN –expert contabil
- ec. BANCIU CECILIA – expert contabil

membrii ai Comisiei de Cenzori, numiți cf. Legii 31/1990, republicată art. 21, azi 24.03.2015 am procedat la verificarea gestionară prin bilanț și contul de profit și pierdere, împreună cu anexele la bilanț, încheiat la 31.Dec.2014 verificare efectuată în baza prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată, și a Ordinului M.F.P nr.3055/ 2009 cu modificările ulterioare .

Societatea comercială s-a înființat în baza Legii 15 si 31/1990 înreg. la Of. Camerei de Comerț și Industrie Bihor- Oradea, sub nr. J05/1993/1991, având ca principal obiect de activitate :

- producerea de tricotaje tip lână;
- activități de import – export specifice;

În anul 2014 S.C. "ȘTEI" S.A. ȘTEI a realizat o cifră de afaceri de 8.984.153 lei realizând un pierdere de 840.574,31 lei.

Comisia de cenzori în componenta de mai sus a efectuat pe tot parcursul anului 2014 verificări lunare și periodice a activității economice și financiare care au fost prezentate Adunării Generale a Acționarilor.

În baza bilanțului contabil și al anexelor la bilanț, precum și a raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al societății Comisia de Cenzori, pe baza datelor analizate a efectuat în sinteză următoarele obiective:

#### 1. Contul de capital social, determinarea calculului amortizării și înregistrarea acestora în evidența contabilă.

Contul de capital social al societății nu a suferit modificări față de vechiul bilanț, valoarea acestuia fiind la data de 31.Dec.2014, este de 339.272,50 lei, capital social subscris și vărsat, cu un nr. de 135.709 bucăți acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Societatea a efectuat calculul amortizării corporale și necorporale, cf. prevederilor H.G. 964/1998 amortizare calculată corect , pe categorii de mijloace fixe, reflectat în costurile societății și în bilanțul contabil la partea de imobilizări corporale.

#### 2. Inventarierea patrimoniului și modul de valorificare a rezultatului acestuia.

În conformitate cu prevederile Legii 82/1991 republicată, art. 9, societatea a efectuat inventarierea generală a patrimoniului.

Societatea, în baza deciziei nr. 1119/19.12.2014 privind inventarierea generală a societății conform Ord. M. F. nr. 2861/2009 s-a efectuat inventarierea pe categorii de bunuri, concretizate în listele de inventariere, întocmindu-se și procesele verbale ale subcomisiilor de inventariere, acțiune în urma căreia nu s-au înregistrat plusuri sau minusuri în gestiune, conform P.V. a comisiei centrale de inventariere nr. 84/27.01.2015.

### 3. Organizarea gestiunii de valori materiale, a evidenței analitice a elementelor patrimoniale.

#### 3.1. Conturile de immobilizări.

S-a efectuat verificarea soldurilor conturilor de immobilizări ( mijl. fixe ), a căror evidență este organizată pe categorii de mijloace fixe conform Normelor legale în vigoare, a căror evidență efectivă este ținută pe calculator, precum și calcularea și evidențierea analitică a amortizării acestora.

La 31.Dec.2014 societatea înregistrează immobilizări corporale la valoarea ramasa de 3.181.976 lei, și immobilizări financiare în valoare de 517 lei.

#### 3.2. Conturile de stoc.

S-a verificat și analizat evidența stocurilor de mat. prime, materiale și produse finite, precum și a mișcării acestora, a căror evidență contabilă este ținută cantitativ și valoric pe gestiuni cant. și valoric în contabilitate, efectuându-se lunar confruntarea scriptică între gestionari și evidențele contabile.

Operațiunile legate de evidența stocurilor au fost corect reflectate în evidența contabilă a societății, fiind operate la finele exercițiului financiar plusurile și minusurile înregistrate cu ocazia inventarierii generale.

#### 3.3 Conturile de decontări

S-a efectuat verificarea creanțelor și datoriilor societății, acestea fiind transpuse corect în bilanțul contabil privind exercițiul financiar al anului 2014 după cum urmează:

a). Contul 411 " Clienți " prezintă un sold de 127.923 lei reprezentând produse finite, facturate și expediate atât pentru intern, cât și pentru export, evidența contabilă a acestora fiind organizată analitic pe beneficiari, menționând totodată ca din partea Consiliului de Administrație a existat o preocupare continuă pentru încasarea acestora. Soldul contului clienți este cu termen de lichiditate a activului sub un an.

b). Contul 441 " Impozit pe profit ", societatea nu are obligații de plată intrucit exercitiul financiar s-a încheiat cu pierdere.

c). Conturile 401 și 404 "Furnizori" reflectă obligațiile de plată ale societății, în sumă de 1.122.471 lei a căror evidență analitică este organizată și condusă analitic pe furnizori.

d) Conturile de obligații față de bugetul statului sunt reflectate în bilanțul contabil pe feluri de obligații și categorii de impozite după cum urmează:

- impozit pe salarii reflectat prin contul 444 în sumă de 35.066 lei mii lei aferent anului 2014
- contul 431 obligațiile privind bugetul asigurărilor sociale de stat, reflecta o obligație de plată în sumă de 64.697 lei, obligații reflectate distinct pe feluri de obligații de plată și reflectate în bilanțul contabil.

Societatea, în baza deciziei nr. 1119/19.12.2014 privind inventarierea generală a societății conform Ord. M. F. nr. 2861/2009 s-a efectuat inventarierea pe categorii de bunuri, concretizate în listele de inventariere, întocmindu-se și procesele verbale ale subcomisiilor de inventariere, acțiune în urma căreia nu s-au înregistrat plusuri sau minusuri în gestiune, conform P.V. a comisiei centrale de inventariere nr. 84/27.01.2015.

### 3. Organizarea gestiunii de valori materiale, a evidenței analitice a elementelor patrimoniale.

#### 3.1. Conturile de imobilizări.

S-a efectuat verificarea soldurilor conturilor de imobilizări ( mijl. fixe ), a căror evidență este organizată pe categorii de mijloace fixe conform Normelor legale în vigoare, a căror evidență efectivă este ținută pe calculator, precum și calcularea și evidențierea analitică a amortizării acestora.

La 31.Dec.2014 societatea înregistrează imobilizări corporale la valoarea ramasa de 3.181.976 lei, și imobilizări financiare în valoare de 517 lei.

#### 3.2. Conturile de stoc.

S-a verificat și analizat evidența stocurilor de mat. prime, materiale și produse finite, precum și a mișcării acestora, a căror evidență contabilă este ținută cantitativ și valoric pe gestiuni cant. și valoric în contabilitate, efectuându-se lunar confruntarea scriptică între gestionari și evidențele contabile.

Operațiunile legate de evidența stocurilor au fost corect reflectate în evidența contabilă a societății, fiind operate la finele exercițiului financiar plusurile și minusurile înregistrate cu ocazia inventarierii generale.

#### 3.3 Conturile de decontări

S-a efectuat verificarea creanțelor și datoriilor societății, acestea fiind transpuse corect în bilanțul contabil privind exercițiul financiar al anului 2014 după cum urmează:

a). Contul 411 " Clienți " prezintă un sold de 127.923 lei reprezentând produse finite, facturate și expediate atât pentru intern, cât și pentru export, evidența contabilă a acestora fiind organizată analitic pe beneficiari, menționând totodată ca din partea Consiliului de Administrație a existat o preocupare continuă pentru încasarea acestora. Soldul contului clienți este cu termen de lichiditate a activului sub un an.

b). Contul 441 " Impozit pe profit ", societatea nu are obligații de plată intrucit exercițiul financiar s-a încheiat cu pierdere.

c). Conturile 401 și 404 "Furnizori" reflectă obligațiile de plată ale societății, în sumă de 1.122.471 lei a căror evidență analitică este organizată și condusă analitic pe furnizori.

d) Conturile de obligații față de bugetul statului sunt reflectate în bilanțul contabil pe feluri de obligații și categorii de impozite după cum urmează:

- impozit pe salarii reflectat prin contul 444 în sumă de 35.066 lei mii lei aferent anului 2014

- contul 431 obligațiile privind bugetul asigurărilor sociale de stat, reflecta o obligație de plată în sumă de 64.697 lei, obligații reflectate distinct pe feluri de obligații de plată și reflectate în bilanțul contabil.

#### 4. Conturile financiare.

S-a efectuat verificarea tuturor conturilor de trezorerie privind evidența mijloacelor bănești, precum și concordanța acestora cu evidența contabilă a societății.

În cursul anului 2014 s-a efectuat verificarea inopinată a mijloacelor bănești în caseria societății, precum și evidența garanțiilor materiale, neînregistrându-se diferențe sau deficiențe în gestiunea casei de încasari și plăți. Evidența garanțiilor bănești este ținută pe gestionari și reflectată corect în evidența contabilă a societății în contul curent la bancă sub analitic distinct "garanții materiale" cu un sold de 3.142,74 lei, evidenciate distinct, pe fiecare salariat în conturile personale deschise la Banca Transilvania.

Din verificările făcute s-a constatat ca există corelație între soldurile din evidența contabilă și cele din extrasele de cont ale băncii.

La data de 31.Dec 2014, mentionam ca că pentru desfășurarea activității curente societatea are linie de creditare la contul curent de 1.500.000 lei utilizată până la nivelul sumei de 1.435.997,54 lei.

Conturile financiare sunt reflectate corect în evidența contabilă a societății și transpuse în bilanțul contabil.

#### 5. Conturile de cheltuieli și rezultate financiare.

Evidența contabilă a elementelor de cheltuieli este reflectată corect privind structura acestora, în cadrul exercițiului financiar al anului analizat și preluate în întregime în bilanțul contabil și reflectate prin contul de profit și pierdere.

Societatea are inventariată la sfârșitul anului 2014 producție în curs de execuție inclusiv diferențele nefavorabile aferente producției în curs în suma 81.359 lei, producție inventariată pe fază de fabricație și reflectată în evidența contabilă prin cont 331-Produse în curs de execuție și preluat corect în bilanțul contabil.

Cheltuielile cuprinse pe costuri sunt aferente veniturilor realizate în exercițiul financiar al anului 2014.

Societatea a efectuat în cursul anului 2014 și alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal înregistrate în evidența contabilă precum și o evidență extracontabilă a acestora pe tipuri de cheltuieli în suma totală de 28.886,58 lei, reprezentând

- cheltuieli de protocol peste limita legală = 5.048 lei ;
  - cheltuieli de sponsorizare/mecenat potrivit legii = 694 lei ;
  - alte cheltuieli nedeductibile = 23.145 lei
- (cheltuieli cu carburanți, reparații auto, asigurări ).

Contul de profit și pierdere este întocmit pe baza datelor din evidența contabilă sintetică a societății și se reflectă în rezultatul exercițiului financiar cu o pierdere de 840.574,31 lei a caror cauze au fost tratate în raportul de gestiune de către Consiliul de Administrație

#### 6. Propuneri de măsuri.

- a). Urmărirea în permanență a termenelor scadente a clienților conform

graficelor din contractele de vânzare, precum și luarea de măsuri de executare silită prin titluri executorii pentru cei rău platnici, atunci când aceasta măsură se impune conform prevederilor legale.

b). Verificarea lunară a gestiunilor prin confruntarea acestora cu evidențele din Compartimentul financiar contabil.

c). Analizarea lunară a evidenței nominale privind creanțele și obligațiile societății.

d). Stabilirea unor obiective privind întărirea controlului financiar intern în vederea gestionării corecte a patrimoniului societății.

În concluzie, comisia de cenzori a verificat preluarea corectă din bilanța de verificare a datelor din conturile sintetice și concordanța dintre contabilitatea sintetică și cea analitică, fiind transpuse corect în bilanțul contabil și contul de profit și pierdere în conformitate cu reglementările legale conform Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, precum și a altor acte normative specificate în prezentul raport, fapt pentru care propunem Adunării Generale a Acționarilor aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere.

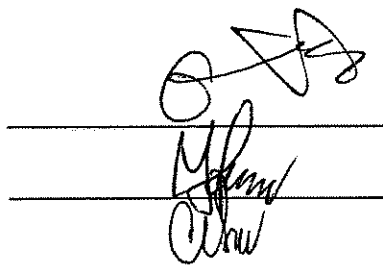
Drept pentru care am încheiat prezentul raport în 5 exemplare, înregistrat la societate sub nr.262 /24.03.2015 fiind restituite toate documentele puse la dispoziția comisiei, verificarea a fost efectuată în prezența contabilului șef al societății ec Ciolac Violeta Maria.

COMISIA DE CENZORI

1. ec. CRISTE VALER

2. ec. TOMA IOAN

3. ec. BANCIU CECILIA



S.C.STEI S.A.  
Str.Independentei Nr.23  
Loc.STEI- Jud.BIHOR  
C.I.F. RO 95248  
J/05/193/1991

## DECLARAȚIE

Situația financiar-contabilă la data de 31.dec.2014 a fost întocmită conform Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata , a OMF. nr.3005/2009 cu modificarile ulterioare si prezentate sub responsabilitatea conducerii societății.

Situația financiar-contabilă la 31.dec.2014 care a fost întocmita conform standardelor contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere.

Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate .



Presedinte C.A. : Harausz Victor Martin

Contabil Sef : Ciolac Violeta Maria

**Raport de Gestiune al Consiliului de Administrație  
privind exercițiul financiar pe anul 2014**

Societatea Comercială S.C. ȘTEI S.A. cu sediul în Ștei, str.Independenței, nr. 23, C.I.F.RO 95248; J05/193/1991, are ca obiect principal de activitate, fabricarea de pulovere, veste și articole similare, tricotate, concretizând rezultatele activității de desfacere a produselor pe piața externă și mai puțin internă.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata, a Ordinului M.F.P. nr.3055 /2009 cu modificările ulterioare și prezentate sub responsabilitatea conducerii societății.

Rezultatele activității economico-financiare ale firmei S.C.ȘTEI S.A. pe anul 2014 sunt reflectate în modul de realizare a următorilor indicatori sintetici:

Denumire Indicator (LEI)	Realizat an 2013	Preliminat buget 2014	Realizat pe anul 2014
Productia industrială	7.293.681	8.400.000	7.824.050
Cifra de afaceri	8.621.888	9.600.000	<b>8984153</b>
<b>Venituri totale</b>	9.274.225	10.000.000	9.369.806
Venituri din exploatare	9.242.735	9.960.000	9.311.518
Venituri financiare	31.490	40.000	58.288
Venituri excepționale	-	-	-
<b>Cheltuieli totale</b>	9.267.251	9.985.000	10.210.380
Cheltuieli exploatare	9.089.299	9.795.000	10.004.171
Cheltuieli financiare	177.952	190.000	206.209
Cheltuieli excepționale	-	-	-
<b>Rezultatul brut al exercițiului</b>	6974	15000	-840574
Profit (pierdere) din activ. de exploatare	153436	165000	-692653
Profit (pierdere) din activ. financiara	-146462	-150000	-147921
Profit (pierdere) din activ. excepțională	-	-	-
<b>Rezultatul net al exercițiului</b>	1533	10000	-840574

Efectele crizei economico-financiare si-au facut simțita prezenta și au afectat desfasurarea activitatii de productie cit și rezultatul nefavorabil aferent anului 2014. Referitor la aceasta si avind in vedere ca firma lucreaza in proportie de 95% pentru export ,se constata o scadere in ultimii ani a comenzilor de articole tricotate ,deasemenea preturile se mentin la un nivel scazut din urma cu 2-3 ani sau mai mici, fiind comparate cu cele de pe piata concurenta asiatica,

firma fiind obligata sa accepte acestea pentru a nu-si pierde clientii , in acelasi timp a crescut complexitatea si cerintele de calitate ale produselor ,cantitatile pe acelasi tip de model au scazut. Deasemenea au crescut preturile la materia prima, la utilitati (energie,apa,combustibil,etc) , cit si cu forta de munca prin majorarea in doua transe a salariului minim pe economie toate acestea ducind la creșterea costurilor pe producție.

Pentru desfășurarea si continuitatea activitatii de productie ,firma are angajata o linie de credit la un plafon de 1.500.000 lei la Banca Transilvania care genereaza lunar cheltuieli cu dobinzi si comisioane.

Redăm mai jos citiva indicatori economici care caracterizează activitatea întreprinderii:

- Solvabilitatea patrimonială care exprimă gradul în care unitatea poate face față obligațiilor de plată:

Capitaluri proprii 2.841.336  
----- = ----- = 47,01%

Total Pasiv 6.043.796  
Indicator bun față de 30% indicatorul de referință.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate  
cifra de afaceri 8.984.153  
----- = ----- = 2,74

active imobilizate 3.279.117

Acest indicator evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

-Viteza de rotatie activelor totale:

Cifra de afaceri 8.984.153  
----- = ----- = 1,49

Total active 6.043.796

-Productivitatea muncii în anul 2014 a fost de 44.697 lei / salariat față de 41.057 lei / salariat in 2013.

Cifra de afaceri 8.984.153  
----- = ----- = 44.697 lei / salariat

Nr. total personal 201

Numărul mediu de personal a fost de 194 salariați în anul 2014, comparativ cu 209 numar mediu in anul 2013.

Producția realizată în anul 2014 a fost de 361.882 bucăți comparativ cu 366.132 bucati in 2013, productia fiind destinata exportului in proportie de 95%, principalii clienti fiind firmele Multitex Germania si Zink Textil Germania.

1) Din analiza bilanțului contabil la 31.12.2014 rezultă următoarea structură a activului:

- active imobilizate : total 3.279.117 lei față de 3.473.589 lei la începutul anului.

- active circulante: total 2.753.271 lei față de 3.529.283 lei la începutul anului din care :

a) stocuri în valoare de 2.319.719 lei comparativ cu 2.820.035 lei la începutul anului, din care 399.517 lei o reprezintă produsele finite .



b) Clienti neîncasați:  
- export 88.286 lei facturi aflate în termen legal de încasare conform contractelor .

- intern 39.637 lei , clienti aflatii in termen legale de incasare.

2) Structura pasivului

a) Capitalurile proprii, s-au diminuat de la 3.681.910 lei la inceputul anului la 2.841.336 lei .

Valoarea contabilă a unei acțiuni la finele anului 2014 a fost de 20,94 lei/ acțiune (capitaluri proprii/nr.de acțiuni)

b) Datorii de 3.202.460 lei din care :suma 1.435.998 lei credit curent de exploatare.

- furnizori neachitați 1.122.471 lei din care furnizori externi în sumă de 919.935 lei urmînd a fi achitați conform contractelor, iar furnizori interni in suma de 202.536 lei aflatii in termenele de plata.

-alte datorii în valoare totală de 643.991 lei din care 316.755 lei obligații in legatura cu personalul si asigurarile sociale care au fost achitate în termen si avansuri incasate in suma de 327.236 lei.

Societatea a suportat pe costuri în proporție de 2/3 costul abonamentelor de transport al muncitorilor navetiști .

Pe parcursul anului 2014 a fost acordata lunar o alocație individuală de hrană salariaților sub forma tichetelor de masă suportată pe costuri în sumă de 124.802 lei.

Pe parcursul anului 2014 au fost efectuate investiții în valoare totală de 2.690 lei reprezentind un computer ,comparativ cu anul 2013 cînd au fost în valoare de 70.022,34 lei.

La finele anului se mai inregistreaza la avansuri imobilizari necorporale in curs suma de 96.624 lei reprezentind programe informatice in curs de implementare.

In ceea ce priveste resursele umane, in cursul anului 2014, societatea a continuat sa se confrunte cu fluctuatia de personal, cu lipsa fortei de munca calificata, acestea avind efecte economico-financiare negative la nivelul firmei.

Astfel pentru a se putea respecta contractele externe s-a colaborat cu firme de profil din tara pentru executarea la termen a produselor si livrarilor.

Drept urmare, Consiliul de Administratie este preocupat in continuare de diminuarea efectelor crizei economico-financiare la nivelul societatii noastre si de imbunatatirea activitatii economico-financiare pe anul 2015, tinand cont de natura activitatii societatii si influentele politicilor economice.



#### Consiliul de Administrație

Președinte: Harausz Victor Martin

Membri: Tit Daniela Mariana

Voina Razvan Simion

Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed next to them: Harausz Victor Martin, Tit Daniela Mariana, and Voina Razvan Simion.

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

Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul 2014

Entitatea S.C.STEI S.A

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate STEI  
Strada INDEPENDENTEI Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon 0259332247

Număr din registrul comerțului J/05/193/1991

Cod unic de înregistrare 9 5 2 4 8

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

## Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

## Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.841.336

Profit/ pierdere

-840.574

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Semnătura și stampila



INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIOLAC VIOLETA-MARIA

Digitally signed by CIOLAC VIOLETA-MARIA  
DN: c=RO, o=S.C.STEI S.A, ou=CONTABIL SEF,  
sn=CIOLAC, givenName=VIOLETA-MARIA,  
serialNumber=200506245CVM20,  
name=CIOLAC VIOLETA-MARIA, cn=CIOLAC  
VIOLETA-MARIA  
Date: 2015.04.02 10:23:42 +03'00'

Semnătura electronică

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BANCIU CECILIA SANDELA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

3479

Cod fiscal

27154052

Formular VALIDAT

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) .	25	328.318	127.923
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	107.787	129.589
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>436.105</b>	<b>257.512</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	<b>34</b>	<b>273.143</b>	<b>176.040</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>3.529.283</b>	<b>2.753.271</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>29.559</b>	<b>11.408</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	1.429.700	1.435.998
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	307.376	327.235
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	915.543	819.272
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	312.446	311.756
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>2.965.065</b>	<b>2.894.261</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>593.777</b>	<b>-129.582</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>4.067.366</b>	<b>3.149.535</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	380.456	303.199
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	5.000	5.000
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	56	385.456	308.199
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	60		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	67		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	339.273	339.273
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	72	339.273	339.273
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	73	868.613	868.613
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	74	2.931.573	2.931.573
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	53.077	53.077
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	1.404.925	1.406.458
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	79	1.458.002	1.459.535
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	83		
SOLD C (ct. 117)	84	1.917.084	1.917.084
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>	85	1.533	
SOLD D (ct. 121)	86		840.574
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	88	3.681.910	2.841.336

Patrimoniul public (çt. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	3.681.910	2.841.336

Suma de control F10 : 91999927 / 337531252

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL-SEF

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

COMISIA DE CENZORI :

Ec. CRISTE VALER - expert contabil

Ec. BANELU CECILIA - expert contabil

Ec. TOMA IOAN - expert contabil

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.621.888	8.984.153
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.493.075	8.877.367
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	128.813	106.786
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	58.309	146.079
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	562.538	181.286
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>9.242.735</b>	<b>9.311.518</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.089.369	3.407.657
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	33.714	27.552
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	319.216	296.161
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	132.458	130.122
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.597.700	4.450.683
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.630.280	3.538.525
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	967.420	912.158
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	224.547	201.306
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	224.547	201.306
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	1.692.295	1.490.690

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.659.377	1.461.171
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	20.367	28.655
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	12.551	864
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		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>9.089.299</b>	<b>10.004.171</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	153.436	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	692.653
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	15	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	31.475	58.288
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>31.490</b>	<b>58.288</b>
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	115.458	136.338
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	62.494	69.871
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>177.952</b>	<b>206.209</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	146.462	147.921
14. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	6.974	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	840.574
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	9.274.225	9.369.806
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	9.267.251	10.210.380
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	6.974	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	840.574
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.441	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.533	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	840.574

Suma de control F20 : 148311364 / 337531252

\*) 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

HARAUZ VICTOR MARTIN

Numele și prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF



Stampila unității



Semnătura

Formular  
VALIDAT

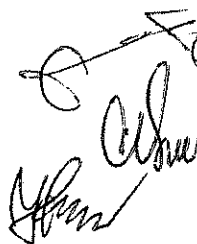
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

COMISIA DE CENZORI :

EC. CRISTE VALER -expert contabil

EC. BANCIA CECILIA -expert contabil

EC. TOMA IOAN -expert contabil





## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1		840.574
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		24	209		194
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	210		201

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

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		124.802
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	328.318	127.923
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	281.228	80.510
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	107.787	129.589
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	3.226	47.330
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	104.561	82.259
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	29.559	11.408
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	29.559	11.408
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	10.853	18.116
- în lei (ct. 5311)	116	8.036	18.008
- în valută (ct. 5314)	117	2.817	108
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	260.655	157.924
- în lei (ct. 5121), din care:	119	3.143	3.143
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	257.512	154.781
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	3.350.521	3.202.460
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)	133	1.429.700	1.435.998
- în lei	134	1.429.700	1.435.998
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	3.422	
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159	3.422	
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.603.376	1.449.706
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	1.258.731	1.247.171
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	135.503	161.119
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	166.385	150.637
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	125.375	114.826
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	41.010	35.066
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		745
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	12.135	5.000

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	5.000	5.000		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	7.135			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	339.273		339.273	
- acțiuni cotate 3)	181	339.273		339.273	
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
		<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190	339.273	X	339.273	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deţinut de regii autonome	198			
- deţinut de societăţi cu capital privat	199	339.273		339.273
- deţinut de persoane fizice	200			
- deţinut de alte entităţi	201			
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Şume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	
<b>XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:</b>	202			
- către instituţii publice centrale;	203			
- către instituţii publice locale;	204			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205			
	<b>Nr.</b>	<b>Şume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:</b>	206			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207			
- către instituţii publice centrale;	208			
- către instituţii publice locale;	209			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211			
- către instituţii publice centrale;	212			
- către instituţii publice locale;	213			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214			



F30 - pag. 9			
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
		A	B
		31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume	
		A	B
		31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30 : 24765277 / 337531252

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

<sup>1)</sup> 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.).

<sup>2)</sup> 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.

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

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

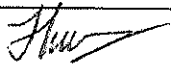
<sup>5)</sup> La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

HARAUZ VICTOR MARTIN

Semnatura



Stampila unitatii

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.166			X	1.166
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	92.481	4.143		X	96.624
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>93.647</b>	<b>4.143</b>		<b>X</b>	<b>97.790</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	82.103			X	82.103
Constructii	06	5.670.123				5.670.123
Instalatii tehnice si masini	07	1.782.388	2.690			1.785.078
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	41.924				41.924
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>7.576.538</b>	<b>2.690</b>			<b>7.579.228</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>	<b>517</b>			X	<b>517</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>7.670.702</b>	<b>6.833</b>			<b>7.677.535</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	1.166			1.166
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>1.166</b>			<b>1.166</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.751.973	136.584		2.888.557
Instalatii tehnice si masini	18	1.407.888	63.643		1.471.531
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	36.086	1.078		37.164
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>4.195.947</b>	<b>201.305</b>		<b>4.397.252</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>4.197.113</b>	<b>201.305</b>		<b>4.398.418</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 72454684 / 337531252

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**

**LA DATA DE 31.12.2014**

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiul financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total din care :	Prin transfer	Total din care :	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	339273	-	-	-	-	339273
Prime de capital	868613			-	-	868613
Rezerve din reevaluare	2931573	-	-	-	-	2931573
Rezerve legale	53077					53077
Alte rezerve	1404925	1533				1406458
Rezultatul reportat- pierdere neacoperita	-1917084					-1917084
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	1533			842107		-840574
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>3681910</b>	<b>1533</b>		<b>842107</b>		<b>2841336</b>

DIRECTOR GENERAL  
Harausz Victor Martin



*[Handwritten signature]*

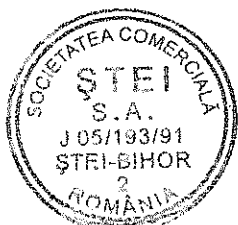
CONTABIL SEF  
Ciolac Violeta Maria

*[Handwritten signature]*

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2014**

DENUMIRE ELEMENT	EXERCITIUL FINANCIAR	
	2013	2014
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
<b>INCASARI TOTAL in care :</b>		
Clienti + debitori	9859314	9275300
-T.V.A.		
-dobanzi		
-facilitati ( subventii , prot soc.,securizare		
<b>PLATI TOTAL in care :</b>	<b>8885105</b>	<b>12440919</b>
-furnizori	5387670	5691049
-sal+ oblig. sal.	3497435	5049307
-creditori		1700563
<b>A. TREZORERIE NETA DIN ACTIV. DE EXPLOATARE</b>	<b>858751</b>	<b>-3165619</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII</b>		
<b>INCASARI TOTAL in care :</b>		
- investitii		
<b>PLATI TOTAL in care :</b>		
-furnizori	18161	2690
<b>B. TREZ. NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITII</b>	<b>-18161</b>	<b>-2690</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
<b>INCASARI TOTAL in care :</b>		
-creditori		
-dobanzi		
<b>PLATI TOTAL in care :</b>		
furnizori		
-dobanzi		
<b>C. TREZ. NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
<b>TREZ. NETA TOTAL (A+B+C)</b>	<b>840590</b>	<b>-3168309</b>
<b>TREZ.INCEPUT PERIOADA</b>	<b>36209</b>	<b>273143</b>
<b>TREZ.SFARSIT PERIOADA</b>	<b>273143</b>	<b>176040</b>

DIRECTOR GENERAL  
Harausz Victor Martin



*Handwritten signature of Harausz Victor Martin*

CONTABIL SEF  
Ciolac Violeta Maria

*Handwritten signature of Ciolac Violeta Maria*

S.C."ȘTEP" SA.  
 LOC. ȘTEI -BIHOR  
 J05/ 193/1991  
 C.I.F. RO 95248

## NOTE

### La situațiile financiare ale exercițiului 2014 (situațiile sunt prezentate în lei)

#### NOTA 1.

#### ACTIVE IMOBILIZATE

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ian 2014	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 dec. 2014	Sold la 1 ian 2014	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 dec. 2014
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7
Imobilizări necorporale	93647	4143		97790	1.166	-	-	1.166
Imobilizări Corporale Total	7576538	2690		7579228	4195947	201305		4397252
Terenuri	82.103	-	-	82103	-	-	-	-
- Construcții	5670123			5670123	2751973	136584		2888557
Instal.tech. și mașini	1782388	2690		1785078	1407888	63643		1471531
Alte mij.fixe	41924			41924	36086	1078		37164
-Imobilizări financiare	517	-		517	-	-	-	-
Inv.in curs								
<b>TOTAL</b>	<b>7670702</b>	<b>6833</b>		<b>7677535</b>	<b>4197113</b>	<b>201305</b>		<b>4398418</b>

## **NOTA 2.**

### **PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI**

Nu s-au constituit.

## **NOTA 3.**

### **REPARTIZAREA PROFITULUI**

Nu este cazul.

Efectele crizei economico-financiare si-au facut simtita prezenta si si au afectat desfasurarea activitatii de productie care au dus la un rezultat nefavorabil aferent anului 2014.

Astfel firma s-a confruntat in ultimii ani o scadere a comenzilor pentru export, preturi mai mici ,a crescut complexitatea si cerintele de calitate ale produselor in timp ce costurile cu : materia prima, utilitatile(energie,apa combustibil) , cu forta de munca au crescut. Firma are angajata o linie de credit pentru activitatea de exploatare la un plafon de 1.500.000 lei la Banca Transilvania care genereaza lunar cheltuieli cu dobinzi si comisioane.



**NOTA 4.****ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

- lei -

INDICATORI	Nr. rd.	EXERCITIUL	
		PRECEDENT	CURENT
1.Cifra de afaceri netă	1	8621888	8984153
2. Variația stocurilor	2	58309	146079
3.Alte venituri n exploatare	3	562538	181286
4. Cheltuieli materiale	4	2123083	3435209
5. Cheltuieli din afară(cu energia si apa)	5	319216	296161
6. Cheltuieli cu personal	6	4597700	4450683
7. Alte cheltuieli de exploatare	7	2049300	436812
8 REZULTATUL DIN EXPLOATARE (rd.01+02+03-04-05-06-07)	8	153436	-692653

**Nota 5.**

**SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR**

**CREANȚE:**

- lei -

CREANȚE	Nr. rd.	SOLD LA 31 dec.2014	TERMEN DE LICHIDITATE	
			Sub 1 an	Peste 1 an
	<b>0</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
TOTAL:	1	268920	268920	
Clienți	2	127923	127923	
TVA de încasat si tva neexigibil	3	82259	82259	
Debitori diversi si fd de recup.FNUASS	4	47330	47330	
cheltuieli inreg.in avans	5	11408	11408	

**DATORII:**

- lei -

DATORII	Nr. rd.	SOLD LA 31 dec. 2014	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			Sub 1 an	Între 1-5 ani	Peste 5 an
	<b>0</b>	<b>1=2+3+4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Furnizori interni	1	202536	141367	61169	
Furnizori externi	2	919935	677905	242030	
Datorii cu personalul și asigurări sociale	3	311756	311756		
Datorii cu impozit pe profit	4				
Credit pt. activ.exploatare	5	1435998	1435998		-
Alte imprumuturi leasing,dobinda	6				-
Avans încasat	7	327235	327235		
Decontari cu asoc	8	5000	5000	5000	
<b>Total datorii</b>	<b>9</b>	<b>3202460</b>	<b>2894261</b>	<b>308199</b>	<b>-</b>

## NOTA 6.

### PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE

#### 1 .Bazele de întocmire a situațiilor financiare

Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în conformitate cu prevederile Legii contabilității și Ordinului M.F.nr.1752/2005 si OMF.2374/2007 de modificare si complectare a OMF.1752 si reflectă situați societății S.C."ȘTEI" S.A. ,care nu face parte dintr-un grup de societăți.

Situațiile financiare se referă la exercițiul financiar 2014 care corespunde anului calendaristic și sunt întocmite în monedă națională,exprimată în lei.

#### 2.Principialele politici contabile adoptate pentru întocmirea situațiilor financiare sunt:

- **Imobilizări necorporale**

Imobilizările necorporale constînd în mărci,înregistrare OSIM și licențe,sunt înregistrate la costul de achiziție.Amortizarea se calculează dupa metoda liniară.

- **Imobilizări corporale**

Imobilizările corporale sunt înregistrate la intrarea în patrimoniu la cost de achiziție.

În situațiile financiare imobilizările corporale sunt prezentate la valoare reevaluată ,mai puțin amortizarea calculată dupa metoda liniară pe baza duratelor de folosință prevazute de lege,cu excepția terenurilor care nu se amortizează.

## **Stocuri**

Stocurile de materii prime, materiale auxiliare și obiectele de inventar sunt înregistrate la intrarea în patrimoniu la cost de achiziție, iar produsele finite la preț de producție.

Pentru evaluarea ieșirilor de stocuri se utilizează metoda FIFO.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ-valoric folosind metoda inventarului permanent .

În situațiile financiare stocurile sunt reflectate la valoarea minimă dintre cost și valoarea realizabilă netă.

### **• Creanțe**

Creanțele se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală .

Creanțele în valută se înregistrează în devize și în lei la cursul zilei când a avut loc operațiunea.

La data închiderii exercițiului, creanțele se înregistrează la valoarea realizabilă.

Creanțele în devize se raportează la cursul de schimb de la data închiderii exercițiului, diferențele de curs înregistrându-se ca venit sau cheltuială, după caz.

La sfârșitul exercițiului se face estimarea creanțelor incerte și nerecuperabile procedându-se la constituirea provizioanelor pentru deprecierea creanțelor și la recunoașterea în contul de profit și pierdere creanțelor nerecuperabile în anul în care au fost identificate.

Evidența se ține pe feluri de creanțe.

### **• Numerarul și echivalente**

În aceasta categorie se cuprind numerarul în casă și la bancă.

Numerarul în devize este evaluat în lei la cursul zilei când a avut loc operațiunea.

La data bilanțului disponibilitățile în valută sunt raportate la cursul de schimb valutar de la data închiderii exercițiului, diferențele de curs se recunosc în contul de profit și pierdere la venituri sau cheltuieli, după caz.

## • Datoriile

În evidențele contabile datoriile se înregistrează la valoarea nominală. Datoriile în devize se înregistrează la cursul zilei când a avut loc operațiunea.

Evidența se ține pe feluri de datorii.

În bilanț se înregistrează la valoarea probabilă de plată.

În situația în care societatea este acționată în instanța pentru neplata datoriilor și se estimează dato de plată peste valoarea nominală, se constituie provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

## • Provizioane

Constituirea provizioanelor se va face în momentul în care societatea are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute și când este probabilă efectuarea de plăți pentru:

-litigii

## • Recunoașterea cheltuielilor

Cheltuielile societății se recunosc pe măsura plății sau pe măsura înregistrării unei obligații de plată. Înregistrarea cheltuielilor se face pe bază de documente justificative sau în cazul estimării unor cheltuieli pe baza de notă contabilă.

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe natură de cheltuieli.

Lunar, conturile de cheltuieli se închid prin rezultatul exercițiului.

La data bilanțului se recunosc ca și cheltuieli ale perioadei numai cele atașabile veniturilor, determinarea de exerciții făcându-se prin contul cheltuielilor anticipate.

## Recunoașterea vânzărilor

Vânzările se recunosc în momentul livrării la valoarea netă, respective mai puțin rabaturile și TVA. Celelalte venituri se recunosc astfel:

-veniturile din dobânzi, lunar pe baza sumelor înscrise în extrasul de cont

-veniturile din dividende, pe baza dreptului comunicat de emitentul de acțiuni.

## NOTA 7

### • CAPITAL PROPRIU

-capital social subscris și vărsat	339.272,50	lei
-prime de capital	868.612,74	lei
-rezerve legale	53.076,50	lei
-alte rezerve	1.406.458,89	lei
-rezerve din reevaluare cladiri	2.931.573,54	lei
-pierderea reportata	1.917.084,28	lei
-rezultatul exercitiului	-840.574,31	lei

### • STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Registrul consolidat al actionarilor este intocmit de catre firma „Depozitarul Central” S.A.  
Redam mai jos structura sintetica a acestuia cu actionarii care detin peste 10%.

ACTIONARI	PROCENT
Miotto Prod SRL	63.93
Oradea Persoane Fizice	36.07
TOTAL ACTIUNI 135.709	100%

Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,5 lei iar valoarea contabila la sfirsitul lui 2014 este de 20,94 lei/actiune.

Societatea este listata la Bursa Electronica RASDAQ.

## NOTA 8

### INDICATORI DE EFICIENȚĂ (lei)

#### 1. INDICATORI DE LICHIDITATE

- indicatorul lichidității curente (Lc)

$$Lc = \frac{\text{Active curente } 2.753.271}{\text{Datorii curente } 2.894.261} = 0,95$$

Valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2.

Acest indicator oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

- indicatorul lichidității imediate (Li)

$$Li = \frac{\text{Active curente-stocuri } 433.552}{\text{Datorii curente } 2.894.261} = 0,15$$

trebuie să tindă spre o mărime unitară.

Pentru a putea fi considerat favorabil, indicator

#### 2. INDICATORI DE RISC

indicator privind acoperirea dobinzilor-determina de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobinzii și impozitului pe profit } 0}{\text{Cheltuieli cu dobânda } 136338} = 0$$

indicator grad de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat } 0}{\text{Capital propriu } 2.841.336} = 0$$

#### 3. INDICATORI DE GESTIUNE

- viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{cifra de afaceri } 8.984.153}{\text{active imobilizate } 3.279.117} = 2,74$$

Acest indicator evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

**- viteza de rotație a activelor totale**

$$\frac{\text{cifra de afaceri } 8.984.153}{\text{total active } 6.043.796} = 1,47 \text{ ori}$$

**-viteza de rotatie a stocurilor**

$$\frac{\text{Costul vinzarilor } 8.984.153}{\text{Stoc mediu } 2.348.432} = 3,83 \text{ ori}$$

**-numar de zile de stocare-indica nr.de zile in care bunurile sunt stocate in unitate**

$$\frac{\text{Stoc mediu } 2.348.432}{\text{Costul vinzarilor } 8.984.153} \times 365 = 95,40 \text{ zile}$$

**-viteza de rotatie a debitelor-clienti.**

$$\frac{\text{sold mediu clienti } 652.699}{\text{cifra de afaceri } 8.984.153} \times 365 = 26,52 \text{ zile}$$

**-viteza de rotatie a creditelor-furnizor**

$$\frac{\text{sold mediu furnizor } 1.675.810}{\text{Achizitii de bunuri(fara servicii) } 8.984.153} \times 365 = 68,08 \text{ zile}$$

**4.INDICATORI DE PROFITABILITATE.**

**-rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine firma din banii investiti in afacere :**

$$\frac{\text{profit inaintea platii dobinzii si a impozitului profit } 0}{\text{capital angajat } 2.841.336} = 0$$

**-marja bruta din vinzari**

$$\frac{\text{profit brut din vinzari } 0}{\text{cifra de afaceri } 8.984.153} \times 100 = 0$$



## NOTA 9

### INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI ADMINISTRATORII

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri  
Presedinte CA -. Harausz Victor Martin  
Membri Tit Daniela Mariana  
Voina Razvan Simion

### GARANȚII RETINUTE : (NUMERAR)

S-au deschis conturi personale de garanții materiale respectiv contravaloarea a zece acțiuni pentru fiecare membru al CA și comisia de cenzori.

Societatea avut in anul 2014 un numar mediu de salariati de 194.

In ceea ce priveste resursele umane, pe parcursul anului 2014 a continuat fluctuatia de personal,scaderea numarului de salariati ,lipsa fortei de munca calificate,acestea avind efecte economico-financiare negative la nivelul societatii noastre.

## NOTA 10

### ALTE INFORMATII

S.C.ȘTEI S.A. s-a înființat în baza Lg. 15 si 31/99, are ca obiect principal de activitate producerea de pulovere,veste si articole similare tricotate.

Producția realizată în 2014 a fost destinata in proporție de 95% exportului cf. contracte, principalii clienti fiind firmele Multitex Germania si Zink Textil Germania.

Firma are deschis un punct de lucru stabil în localitatea Roșia respectiv secție de confecție unde lucrează aproximativ 24 muncitori.

Este organizată evidența în conturi în afara bilanțului pentru : scrisori de garanției, mijloace fixe cu chirie, materii prime și auxiliare primite spre prelucrare, facilități privind Zona Defavorizată, obiecte de inventar în folosință.

Presedinte Consiliu de Administratie  
Harausz Victor Martin



Contabil Sef,  
Ciolac Violeta Maria

## DECLARATIE

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2014 pentru :

---

Entitate : S.C. STEI S.A.

Judetul : BIHOR

Adresa : Jud. BIHOR, Loc. Stei, Str.Independentei, nr. 23

Numarul din registrul comerului : J05/193/1991

Forma de proprietate : 34 -- Societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) :

1439 -- Fabricarea prin tricotare/crosetare a altor articole de imbracaminte

Cod de identificare fiscala : RO 95248

---

Subsemnatul, HARAUSZ VICTOR MARTIN in calitate de administrator al societatii, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 si confirma ca :

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorla informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditiile de continuitate.

Semnatura

HARAUSZ VICTOR MARTIN

