

Catre,

**1. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**Splaiul Independentei, nr.15, sect.5 Bucuresti**

**2. BURSA DE VALORI BUCURESTI – PIATA RASDAQ**  
**B-dul CAROL I nr.34-36 , etaj 14, sector 2, Bucuresti**

**Raport anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

**si Legii nr.297/2004**

*Data raportului 07.05.2015*

*Pentru exercitiul financiar 2014*

**S.C. GOSPOMAS S.A**

Sediul societatii : Loc. Onesti, jud. Bacau, str.Calea Bacaului nr.1

Telefon/ Fax: 0234/312531; 0234/311823

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J 04/ 642/1991

Cod unic de inregistrare : **958390**; Atribut fiscal :**RO**

Nr. de actiuni: **400.774**

Capital social : **1.001.935 lei**

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe PIATA VALORILOR MOBILIARE NECOTATE TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL ELECTRONIC AL BURSEI DE VALORI BUCURESTI, valoarea nominala a unei actiuni = 2,5 lei

**1. Activitatea societatii**

1.1. S.C. GOSPOMAS S.A s-a infiintat in 1991 in baza H.G. nr.1200 conform Legii nr.15/1990 de transformare a intreprinderilor de stat in societati comerciale pe actiuni.

S.C. GOSPOMAS S.A provine din fosta Statiune de Mecanizare a Agriculturii, denumita initial C.R.C.C.F.M.S. care a fost infiintata in anul 1983. Obiectul de activitate la vremea respectiva consta in producerea si repararea de pompe si utilaje agricole.

Obiectul principal de activitate curent, conform cod CAEN 2830: Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere, consta in:

- Fabricarea de utilaje agricole si piese de schimb aferente acestora;
- Fabricarea de etansari mecanice frontale pentru pompele de apa, de autovehicule si tractoare;
- Fabricarea de pompe pentru masinile de ierbicidat si irigat, precum si piese de schimb aferente acestora;
- Fabricarea echipamentelor de utilizare generala si piese de schimb;
- Turnarea de piese si semifabricate din fonta, otel si neferoase.

#### 1.1.1. Elemente de evaluare generala :

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| a) Profit net                  | 16.218 lei;    |
| b) Cifra de afaceri            | 2.594.882 lei; |
| c) Export                      | 5.908 lei;     |
| d) Costuri                     | 2.587.656 lei; |
| e) procent din piata detinut – |                |
| • utilaje agricole             | – aprox. 5%    |
| • pompe                        | – aprox. 5%    |
| f) lichiditate                 | 45.216 lei     |

#### 1.1.2 Principalele produse si servicii realizate:

S.C. GOSPOMAS S.A. ofera o gama larga de utilaje agricole dintre care amintim : grape, cultivatoare, tavalugi inelari, pluguri, masini de stropit, pompe de ierbicidat, piese turnate din materiale feroase si neferoase, pompe submersibile, agregate de irigat si piese de schimb aferente acestora, etansari mecanice frontale pentru capac pompa apa auto.  
Produsele realizate sunt in regim de unicat, pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii.  
Produse noi avute in vedere si deja implementate:-

1.1.3. Principalii furnizori de materii prime ai societatii,din tara, in anul 2014 sunt :  
TEHNOROM SRL BACAU, PETROCOCS SRL TARNAVENI, FLORADYS COMPANY SRL TARGOVISTE, LAROMET METL BUCURESTI, METAL INOX BUCURESTI, COMTECH SLATINA, SERVAGROMEC BRAILA, COMIGAT BARLAD, LIXLAND SRL PITESTI, NOVA DACIA SA BARLAD.

1.1.4. Principalii beneficiari interni: MECANICA CEAHLAU SA, AUTOCORA GRP SRL PITESTI, SERVAGROMEC SA BRAILA, RECOSEMTRACT SRL TIMISOARA, PULSOR SA SCORNICESTI, CITADELA RUSTIC SRL TULUCESTI ~ 20 % din productia raportata.

Ponderea urmatoarelor categorii de produse este urmatoarea:

- Piese de schimb = 70%
- Masini, utilaje si echipamente = 13 %
- Etansari = 12%
- Servicii = 5%

Utilajele agricole si piesele de schimb aferente acestora reprezinta 83% din cifra de afaceri a societatii, diferenta de 15% o reprezinta etansarile mecanice frontale.

Principalii concurenți interni sunt: MECANICA CEAHLAU PIATRA NEAMT, AUTOCORA GRUP SRL ALEXANDRIA si alti concurenți privati.

Anul 2014 s-a caracterizat prin tendinta de scadere a cererii pe piata interna de produse si servicii industriale ce fac obiectul activitatii societatii.

**1.1.5.** Numarul efectiv de salariati la sfarsitul anului 2014 a fost de 58 din care :

- un procent de 10% sunt cu studii superioare
- Specializari:
  - 26% studii superioare tehnice (inclusiv conducere)
  - 1% studii economice, juridice, altele
  - 20% studii medii de specialitate (maistri, tehnicieni, contabili)
  - 43% personal calificat in prelucrari mecanice, lacatuserie
  - 10% personal calificat in turnatorie
- Peste 55% sunt membri cotizanti in Sindicatul Independent GOSPOMAS.

Relatiile de serviciu (sef – subaltern si invers) si fluxurile informationale sunt reglementate intern prin Regulamentul intern, manuale si proceduri si la nivel de angajat prin Fisa postului si Sarcini de serviciu.

Disciplina este reglementata prin Regulamentul de ordine interioara si Codul deontologic. Este stabilit prin Regulamentul intern si prin Contractul colectiv de munca semnat cu Sindicatul GOSPOMAS, modul de rezolvare a raporturilor de munca si a elementelor conflictuale.

**1.1.6.** SC GOSPOMAS SA Onesti poseda Autorizatia de Mediu nr. 128/17.05.2013, cu valabilitate 10 (zece) ani.

Activitatea desfasurata este in conformitate cu actul constitutiv al societatii care prevede obiectul de activitate, domeniul principal: productia-fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere si comercializarea lor, cod CAEN: 2830.

Alte activitati ale societatii incluse in certificatul Constatator sunt:

- recuperarea deseuriilor si resturilor metalice reciclabile – cod CAEN 3832;
- recuperarea deseuriilor si resturilor nemetalice reciclabile – cod CAEN 2832;
- comert cu ridicata a deseuriilor si resturilor – cod CAEN 4761.

Impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator este legat de :

- emisii atmosferice- factorul de mediu - AER: Sursele organizate de poluare a aerului sunt cosurile de evacuare a gazelor de la cubilourile pentru elaborarea fontei. Poluarea aerului-cu gaze-de ardere se produce numai in timpul aprinderii cubilourilor prin cosurile de evacuare, pina la intrarea in regim de functionare normal, cca. 30-40 minute. Surse difuze de poluare ale aerului apar si la depozitarea si manipularea cocsului, evacuarea noxelor din hale prin usi si ferestre, din sobele de incalzire a halelor. Impactul asupra atmosferei este apreciat ca moderat deoarece nu sunt emisii

continue iar volumul productiei este redus. Rezultatul investigatiilor pentru factorul de mediu-aer, arata situarea concentratiilor masive de oxid de carbon, oxizi de azot, binoxid de sulf si pulberi sub valorile stabilite prin ordinul 462/1992.

- evacuare ape uzate- factorul de mediu - APA : Din activitatea societatii nu rezulta ape uzate; apele menajere sunt dirijate si epurate intr-o statie de epurare GRAF, care corespunde integral prevederilor HG 325/2005, NTPA 001/2005. Apele epurate din statie sunt dirijate spre un decantor de unde subtraverseaza DN 12B si se evacuteaza in raul Trotus. Din determinarile de poluanti efectuate la iesirea din statia de epurare reiese ca valorile concentratiilor de poluanti la iesirea din statia de epurare la evacuarea in raul Trotus se situeaza sub limitele stabilite prin NTPA 001/2005.
- Factorul de mediu – SOL: SC GOSPOMAS SA are incinta betonata, platforme betonate pe care se depoziteaza diverse produse ( materii prime, materiale auxiliare, produse finite, deseuri de diferite tipuri, etc). valoarea indicelui starii de poluare globala pentru societate se situeaza intre valorile 1 si 2, ceea ce reprezinta un mediu supus efectului uman in limite admisibile.
- eliminare deseuri: se efectueaza prin unitati speciale, autorizate

Indicatorii de calitate specifici emisiilor in mediul inconjurator, stabiliti prin autorizatia de mediu, sunt monitorizati, conform prevederilor acesteia, incadrandu-se in limitele admise.

Nu exista litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

#### **1.1.7. Nu este cazul**

**1.1.8. SC GOSPOMAS SA** dispune de serviciul proiectare-cercetare care face parte din serviciul tehnic-productie. Cheltuielile alocate pentru cercetare-dezvoltare s-au situat intre valorile 3-5% din valoarea vanzarilor. Aceeasi valoare se estimeaza pentru activitatea de cercetare-dezvoltare si pentru exercitiul financiar urmator.

Asupra activitatilor intervin cerinte stabilite de ISCIR Romania, societatea dispune de autorizatia BC 610/2014, cu o valabilitate de 4 ani.

**1.1.9. Anul 2014** a fost influentat de mediul economic romanesc aflat in permanenta cadere si incertitudine, afectand activitatea industriala a societatii. Pentru limitarea factorilor de incertitudine, se analizeaza continuu stategii alternative ce se refera la asimilarea de noi produse, perfectionarea nomenclatorului existent, negocieri comerciale, investitii, actiuni de marketing.

<i>Indicatori de lichiditate</i>	2012	2013	2014
<i>Lichiditate globala</i>	5,87	5,55	3,35
<i>Lichiditate imediata</i>	1,48	1,27	0,57
<i>Solvabilitate patrimoniala</i>	1,57	1,83	2,06
<i>Gradul de indatorare</i>	1,76%	0%	0%

Indicatorii de lichiditate si solvabilitate exprima capacitatea societatii de a-si onora obligatiile societatii pe termen scurt, cu o perioada de maturitate mica.

Lichiditatea semnifica capacitatea societatii de a transforma elementele de active in bani.

Lichiditatea globala a scazut de la 5,87 in anul 2012 la 5,55 in 2013, la 3,35 in 2014.

Indicatorul solvabilitatii patrimoniale a crescut de la 1,57 in anul 2012 la 1,83 in 2013 si la 2,06 in 2014. Se considera o situatie normal cand activele totale sunt de doua ori mai mari fata de datoriile totale.

Gradul de indatorare inregistreaza o descrestere in raport cu valorile inregistrate in anii 2012 si 2013, practic societatea nu dispune de capital imprumutat la 31.12.2014.

## **2.Activele corporale ale societatii**

**2.1. Capacitatea de productie initiala inseamna:**

650 t/an – utilaj tehnologic pentru agricultura

400 t/an – piese turnate

Modificarile intervenite in structura productiei, datorita scaderii cererii pietei de desfacere, au determinat realizarea in ultimul an, a unei productii de ~ 430 t/an.

**2.2. Masinile si utilajele din dotare au o uzura medie de cca. 83% fiind achizitionate in principal: in anii 1983-1988 (33 %), 1988-1992 (27 %) si 1993-1999 (15 %).**

Cladirile si constructiile speciale au o vechime de 35 de ani si o uzura fizica de cca. 70-80 %, asigurand conditii satisfacatoare de desfasurare a activitatii societatii.

**2.3. Nu este cazul**

## **3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala**

**3.1. Piata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii este **Piata valorilor mobiliare necotate tranzactionate prin sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti.****

**3.2. Dividendele platite actionarilor in ultimii 3 ani:**

2011 - -

2012 - -

2013 - - - - -

2014 - -

Nu s-au acordat dividende, profitul a fost repartizat, la propunerea actionarului principal care detine 89.15% din actiunile societatii si aprobat de catre AGA, pentru surse proprii de finantare.

- 3.3. Nu este cazul;
- 3.4. Nu este cazul. Societatea nu are filiale;
- 3.5. Nu este cazul. Societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

#### **4. Conducerea societatii comerciale**

4.1. Pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 conducerea societatii a fost asigurata de:

#### ***Conducerea executiva***

**01.01.2014 – 31.12.2014**

ADMINISTRATOR – Scripcaru Alexandru  
DIRECTOR GENERAL – ing. Munteanu Eugen  
CONTABIL SEF – Paldau Profira

4.1. a) Nu este cazul

4.1. b) Nu este cazul

4.1. c) Nu este cazul

4.1. d) Nu este cazul

4.2. a) Nu este cazul

4.2. b) Nu este cazul

4.2. c) Nu este cazul

4.3. Nu este cazul

## 5.Situatia financiar-contabila

### a) elemente de bilant

Elemente patrimoniale	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
<b>I Active imobilizate-TOTAL</b>	<b>1.964.742</b>	<b>2.073.726</b>	<b>1.856.268</b>
<b>II Active circulante –TOTAL</b>	<b>2.595.975</b>	<b>2.352.521</b>	<b>2.034.761</b>
Stocuri(materiale, productie in curs de executie , semifabicate, produse finite,marfuri,etc)	1.938.637	1.814.520	1.690.031
Disponibilitati banesti	142.194	110.043	45.216
Clienti si conturi asimilate	515.144	427.958	299.514
<b>III. Conturi de regularizare-TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Prime pentru rambursarea obligatiilor –TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
 <b>TOTAL ACTIV(I+II+III+IV)</b>	 <b>4.560.717</b>	 <b>4.426.247</b>	 <b>3.891.029</b>
<b>I.Capitaluri proprii-TOTAL din care:</b>	<b>1.657.400</b>	<b>2.017.189</b>	<b>2.010.267</b>
Capital social subscris varsat	1.001.935	1.001.935	1.001.935
<b>II.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli-TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.Datorii- TOTAL</b>	<b>2.897.705</b>	<b>2.409.058</b>	<b>1.880.762</b>
<b>IV.Conturi de regularizare-TOTAL</b>	<b>5.612</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
 <b>TOTAL PASIV(I+II+III+IV)</b>	 <b>4.560.717</b>	 <b>4.426.247</b>	 <b>3.891.029</b>

### b) contul de profit si pierdere

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
<b>Venituri din exploatare – TOTAL din care:</b>	<b>4.375.020</b>	<b>3.121.178</b>	<b>2.650.723</b>
Cifra de afaceri neta	4.268.988	3.176.142	2.594.882
<b>Cheltuieli de exploatare – TOTAL din care:</b>	<b>3.824.596</b>	<b>2.893.495</b>	<b>2.587.656</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale	2.044.092	1.131.892	860.624
Cheltuieli cu personalul	690.552	826.834	582.788
Alte cheltuieli de exploatare	1.089.952	934.769	1.144.244
<b>Rezultatul din exploatare –profit</b>	<b>550.424</b>	<b>227.683</b>	<b>63.067</b>
- pierdere	-	-	-
<b>Venituri financiare –TOTAL</b>	<b>937</b>	<b>44</b>	<b>19.110</b>
<b>Cheltuieli financiare - TOTAL</b>	<b>104.905</b>	<b>68.321</b>	<b>61.706</b>
<b>Rezultatul financial – profit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- pierdere	<b>103.968</b>	<b>68.277</b>	<b>42.596</b>
<b>Rezultatul curent – profit</b>	<b>446.456</b>	<b>159.406</b>	<b>20.471</b>
- pierdere	-	-	-
<b>Venituri extraordinare - TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cheltuieli extraordinare - TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rezultatul extraordinar - profit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- pierdere	-	-	-
<b>Venituri totale</b>	<b>4.375.957</b>	<b>3.121.222</b>	<b>2.669.833</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>3.929.501</b>	<b>2.961.816</b>	<b>2.649.362</b>
<b>Rezultatul brut – profit</b>	<b>446.456</b>	<b>159.406</b>	<b>20.471</b>
- pierdere	-	-	-
<b>Impozitul pe profit</b>	<b>71.441</b>	<b>25.527</b>	<b>4.253</b>
<b>Rezultatul net al exercitiului financiar – profit</b>	<b>375.015</b>	<b>133.879</b>	<b>16.218</b>
- pierdere	-	-	-

Nu au fost constituite provizioane pentru cheltuieli. S-au inregistrat opriri in diverse sectoare de activitate ( turnatorie, prelucrari mecanice, etansari), opriri cauzate de lipsa de comenzi.

c) cash-flow

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Profit net (+) sau pierdere (-)	375.015	133.879	16.218
Amortizari si provizioane	255.283	218.439	396.389
Subventii din exploatare	0	5.612	701.839
Variatia stocurilor (+/-)	-207.793	-124.118	-124.489
Variatia creantelor (+/-)	96.257	-87.186	-128.444
Variatia furnizorilor (+/-)	-719.940	39.592	-42.141
Variatia clientilor creditori (+/-)	6.908	-8.350	2.525
Variatia altor datorii (+/-)	-656.274	-515.517	-593.790
<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>	<b>-850.544</b>	<b>79.345</b>	<b>228.107</b>
Sume din vanzarea si valorif. activelor si mijl. fixe	7.682	0	0
Investitii efectuate total, din care:	0	0	728.689
- Achizitionarea de mijl. fixe si alte chelt. de investitii	0	0	
- Executate in regie proprie	0	0	0
<b>Flux de numerar din activitatea de investitii (B)</b>	<b>7.682</b>	<b>0</b>	<b>-728.689</b>
Variatia creditelor si imprumuturilor	-39.000	-29.250	0
<b>Flux de numerar din activitatea financiara (C)</b>	<b>-39.000</b>	<b>-29.250</b>	<b>0</b>
Variatia altor elemente de activ	-74.045	108.984	442.676
Variatia altor elemente de pasiv	829.284	26.738	-6.922
<b>Flux de numerar din alte activitati (D)</b>	<b>755.239</b>	<b>-82.246</b>	<b>435.754</b>
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	276.499	142.194	110.044
<b>Flux de numerar net (A+B+C+D)</b>	<b>-134.305</b>	<b>-32.150</b>	<b>-64.828</b>
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	142.194	110.044	45.216

Anexam: Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2014;  
Declaratia administratorului.

ADMINISTRATOR,  
SCRIPCARU ALEXANDRU



**MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 69239154 din 17.04.2015**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-69239154-2015** din data de **17.04.2015** pentru perioada de raportare **decembrie 2014**, pentru CIF: **958390**

Nu există erori de validare.

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala

Tip situație financiară : BL

 An     Semestru    Anul  2014

Entitatea : SC GOSPOMAS SA

Județ Bacău	Sector	Localitate ONESTI
Strada CALEA BACĂULUI	Nr. 1	Bloc Scara Ap. 0234312531

Număr din registrul comertului J04/642/1991	Cod unic de înregistrare 9 5 8 3 9 0
--	---

Forma de proprietate 34-Societăți comerciale pe acțiuni	
--	--

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere

**Situatii financiare anuale**

(entitatea cărora exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)

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

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>a</sup>) din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în licitație, potrivit legii

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

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu finanțier 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

2.010.267

Profit/ pierdere

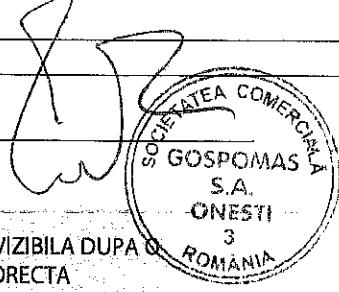
16.218

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

SCRIPCARU ALEXANDRU

Semnătura și stampila



SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

JANO IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

**Formular VALIDAT**

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

**BILANT**  
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

<b>Denumirea elementului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold la:</b>	
		<b>01.01.2014</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	621.028
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>621.028</b>
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	621.433	572.530
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	652.421	462.417
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	43.507	114.818
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	756.365	706.503
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>2.073.726</b>	<b>1.856.268</b>
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>2.073.726</b>	<b>2.477.296</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	178.285	237.194
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	201.772	206.930
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	1.431.032	1.242.060
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	3.431	3.847
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>1.814.520</b>	<b>1.690.031</b>
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	233.266	127.716
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)	26	190.085	96.602
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431*** + 437*** + 4382 + 441** + 4424 + 4428*** + 444*** + 445 + 446*** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473*** - 496 + 5187)	28	4.607	75.196
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>427.958</b>	<b>299.514</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	34	110.043	45.216
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>35</b>	<b>2.352.521</b>	<b>2.034.761</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	39	4.742	7.268
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	373.296	331.155
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	24.879	188.653
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692 + 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datoriiile 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	20.506	80.983
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>423.423</b>	<b>608.059</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>1.929.098</b>	<b>1.426.702</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>4.002.824</b>	<b>3.903.998</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161+ 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

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	1.985.635	1.451.055
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	56	1.985.635	1.451.055
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	0
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	60	0	0
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	0	442.676
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total ( <b>rd.63 + 64</b> )	62	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	0
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	67	0	442.676
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	1.001.935	1.001.935
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	72	1.001.935	1.001.935
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	73	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	74	268.399	245.259
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	2.298	2.298
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	610.678	744.557
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	79	612.976	746.855
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ</b>	SOLD C (ct. 117)	83	0
	SOLD D (ct. 117)	84	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>	SOLD C (ct. 121)	85	133.879
	SOLD D (ct. 121)	86	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	88	2.017.189	2.010.267

Patrimoniu public (ct. 1016)	89	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	2.017.189	2.010.267

Suma de control F10 : 63190040 / 182585718

\*) 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 creațele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte assimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SCRIPCARU ALEXANDRU

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

JANO IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.176.142	2.594.882
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.941.205	2.367.635
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	234.937	227.247
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	78.537	205.299
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	23.573	261.140
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	3.121.178	2.650.723
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.114.801	839.658
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	17.091	20.966
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	201.819	158.236
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	226.244	220.000
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	826.834	582.788
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	651.850	455.139
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	174.984	127.649
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	218.439	396.389
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	218.439	396.389
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	288.267	369.619

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	210.359	309.243
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	74.253	51.600
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.655	8.776
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>2.893.495</b>	<b>2.587.656</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	227.683	63.067
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	19	261
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	25	18.849
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>19.110</b>
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	2.298	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	66.023	61.706
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>68.321</b>	<b>61.706</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIARĂ:</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	68.277	42.596
<b>14. PROFITUL SAU PIERDerea CURENTĂ:</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	159.406	20.471
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
<b>17. 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	3.121.222	2.669.833
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.961.816	2.649.362
PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	159.406	20.471
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	25.527	4.253
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	133.879	16.218
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 44168985 / 182585718

\*) 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 si prenumele

SCRIPCARU ALEXANDRU

Numele si prenumele

JANO IONELA

Semnătura \_\_\_\_\_



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

\_\_\_\_\_

**DATE INFORMATIVE**

la data de 31.12.2014

- lei -

Formular 30

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>			
Unități care au înregistrat profit	01		1	16.218
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investiții</b>
		<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A</b>	<b>B</b>			
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	331.155	331.155	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	331.155	331.155	0
- peste 30 de zile	06	171.889	171.889	0
- peste 90 de zile	07	121.899	121.899	0
- peste 1 an	08	37.367	37.367	0
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligații restante fata de alți creditori	16	0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante după 30 de zile	20	0	0	0
- restante după 90 de zile	21	0	0	0
- restante după 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>			
Numar mediu de salariati	24	56		37
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	59		58

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevanțe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creație restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite către <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din <b>dividende</b> platite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din <b>dividende</b> platite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din <b>dividende</b> platite 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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din <b>redevanțe</b> platite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din <b>redevanțe</b> platite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din <b>redevanțe</b> platite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din <b>redevanțe</b> platite către <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
<b>Redevanțe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
<b>Redevanță</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	0
<b>Redevanță</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ?)	52	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente, din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
<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	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariilor	64	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65	0	0
- după surse de finanțare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor, din care:	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 76 + 84</b> )	75	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute ( <b>rd. 77 la 83</b> )	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	79	0	0
- obligații emise de rezidenti	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	81	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenti	82	0	0
- obligații emise de nerezidenti	83	0	0
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (<b>rd. 85+86</b>)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	236.696	131.562
- 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	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	236.696	127.716
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	0
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	4.607	75.196
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	892	292
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	3.715	74.904
- subvenții de incasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	190.085	96.602
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	0	0
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu acționari/ asociații privind capitalul ,decontari din operații în participație (ct.453+456+4582)	100	0	0
- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	0	0
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) ; din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	112	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută ( <b>rd.116+117</b> )	115	3.398	1.842
- în lei (ct. 5311)	116	3.398	1.842
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.119+121</b> )	118	41.108	14.485
- în lei (ct. 5121), din care:	119	41.108	14.485
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.124+125</b> )	123	65.432	28.645
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	65.432	28.645
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125	0	0
Datorii ( <b>rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178</b> )	126	2.409.058	2.059.114
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),( <b>rd. 128 +129</b> )	127	0	0
-în lei	128	0	0
-în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), ( <b>rd.131 +132</b> )	130	0	0
- in lei	131	0	0
- in valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), ( <b>rd. 134+135</b> )	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), ( <b>rd. 137+138</b> )	136	0	0
- in lei	137	0	0
- in valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195);( <b>rd .140+141</b> )	139	0	0
-în lei	140	0	0
-în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( <b>rd. 143+144</b> )	142	0	0
- in lei	143	0	0
- in valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd. <b>146+147</b> )	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd. <b>149+150</b> )	148	0	0
- in lei	149	0	0
-in valuta	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd. <b>152+153</b> )	151	0	0
- în lei	152	0	0
- în valută	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. <b>155+156</b> )	154	0	0
- in lei	155	0	0
- in valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. <b>159+160</b> )	158	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	0	0
- în valută	160	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	378.038	338.423
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	11.143	16.125
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. <b>166 la 169</b> )	165	9.363	64.858
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	4.726	28.905
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	4.588	35.945
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	168	49	8
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	169	0	0
Datorii entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	24.879	188.653
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171	1.985.635	1.451.055
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd. <b>173 la 177</b> )	172	0	0

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		0		0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) <sup>2)</sup> (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174		0		0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		0		0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		0		0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		0		0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	178		0		0
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici <sup>*****)</sup>	179		0		0
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	180		0		0
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	181		0		0
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	182		0		0
- părți sociale	183		0		0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		0		0
Brevete si licente (din ct.205)	185		0		0
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		0		0
<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>	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		0		0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		0		0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		0		0
<b>XI. Capital social varsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% <sup>5)</sup></b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% <sup>5)</sup></b>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social varsat (ct. 1012) <sup>5),</sup> (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190	1.001.935	X	1.001.935	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	0	0,00	0	0,00

- deținut de societățiile cu capital de stat, din care:	194	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	195	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	196	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	200	1.001.935	0,00	1.001.935	0,00
- deținut de alte entități	201	0	0,00	0	0,00
	<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume</b>		
A	B		<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>
<b>XII. Dividende/vârsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	202		0		0
- către instituții publice centrale;	203		0		0
- către instituții publice locale;	204		0		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205		0		0
	<b>Nr.</b>		<b>Sume</b>		
A	B		<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>
<b>XIII. Dividende/vârsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	206		0		0
- dividende/vârsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207		0		0
- către instituții publice centrale;	208		0		0
- către instituții publice locale;	209		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210		0		0
- dividende/vârsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211		0		0
- către instituții publice centrale;	212		0		0
- către instituții publice locale;	213		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214		0		0

<b>XIV. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215			0	0
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	216			0	0
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217			0	0
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	218			0	0
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Venituri obținute din activități agricole	219				

Suma de control F30 : 16510447 / 182585718

\*) 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 vîrstă de peste 45 ani, șomeri întrejînători 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 vîrstă, 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 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*\*) Pentru creațele preluate prin cessionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice affiliate” 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 politiciei 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 chările 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 chările 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 datorile 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 și prenumele

SCRIPCARU ALEXANDRU

Semnatura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

JANO IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de înregistrare în 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	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	744.449	123.421	X	621.028
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>744.449</b>	<b>123.421</b>	<b>X</b>	<b>621.028</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	196.800	0	0	X	196.800
Constructii	06	1.302.130	-39.360	0	0	1.262.770
Instalatii tehnice si masini	07	3.070.740	0	0	0	3.070.740
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	58.673	128.513	0	0	187.186
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	756.365	0	49.862	0	706.503
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>5.384.708</b>	<b>89.153</b>	<b>49.862</b>	<b>0</b>	<b>5.423.999</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>5.384.708</b>	<b>833.602</b>	<b>173.283</b>	<b>0</b>	<b>6.045.027</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)	
					6	7
A	B	6	7	8	9	
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	16	0	0	0	0	0
Constructii	17	877.497	9.543	0	0	887.040
Instalatii tehnice si masini	18	2.418.319	190.004	0	0	2.608.323
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	15.166	57.202	0	0	72.368
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>3.310.982</b>	<b>256.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.567.731</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>3.310.982</b>	<b>256.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.567.731</b>

**SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE**

F40 - pag. 2

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Ajustari constituite in cursul anului</b>	<b>Ajustari reluate la venituri</b>	<b>Sold final (col. 13=10+11-12)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - <b>TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Suma de control F40 : 58716246 / 182585718

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SCRIPCARU ALEXANDRU

Numele si prenumele

JANO IONELA

Semnătura \_\_\_\_\_



Formular  
VALIDAT

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

CONT	DENUMIRE CONT	Sold initial la 1 Ian 2014		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
101	Capital social	0.00	1 001 935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 001 935.00	101
-101.2	Capital subscris varsat	0.00	1 001 935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77 170.84	-101.2.1
-101.2.1	Capital subscris varsat	0.00	77 170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415 551.66	-101.2.2
-101.2.2	Capital din reevaluare	0.00	415 551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509 212.50	-101.2.3
-101.2.3	Capital suscrtis aport	0.00	509 212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245 258.90	105
105	Reserve din reevaluare	0.00	268 399.29	-16 219.61	-39 360.00	-16 219.61	-39 360.00	0.00	42 489.02	-105.1
-105.1	Diferente din reevaluare- terenuri	0.00	42 489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202 769.88	-105.2
-105.2	Diferente din reevaluare- cladiri	0.00	225 910.27	-16 219.61	-39 360.00	-16 219.61	-39 360.00	0.00	746 855.08	106
106	Reserve	0.00	612 975.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 297.84	-106.1
-106.1	Reserve legale	0.00	2 297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744 557.24	-106.8
-106.8	alte rezerve - fond pt. investitii	0.00	610 677.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 406.74	-106.8.1
-106.8.1	Fond pentru investitii	0.00	35 406.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.38	-106.8.2
-106.8.2	Fond terenuri	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.57	-106.8.3
-106.8.3	Fond activitati culturale si sportive	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696 188.14	-106.8.4
-106.8.4	Surse proprii de finantare	0.00	562 308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 860.51	-106.8.5
-106.8.5	Fond dezv. constituit din alte surse	0.00	12 860.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	-106.8.6
-106.8.6	Diferente din reevaluare HG.500	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117
117	Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	133 879.46	133 879.46	0.00	0.00	121
121	Profit si pierdere	0.00	133 879.46	176 430.35	139 445.39	3 914 822.15	3 797 161.09	0.00	16 218.40	
<b>TOTAL CLASA 1</b>		0.00	2 017 189.37	160 210.74	100 085.39	4 032 482.00	4 025 560.01	0.00	2 010 267.38	
205	Concesiuni,brevete si alte drepturi si valori	0.00	0.00	0.00	0.00	156 749.18	0.00	156 749.18	0.00	205
-205.1	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	0.00	0.00	0.00	0.00	6 249.18	0.00	6 249.18	0.00	-205.1
-205.3	Concesiuni, brevete - CCE 1297/331/16.12.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	150 500.00	0.00	150 500.00	0.00	-205.3
208	Alte imobiliare necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	587 700.00	0.00	587 700.00	0.00	208
-208.3	Alte imob. necorporale - CCE 1297/331/16.12.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	587 700.00	0.00	587 700.00	0.00	-208.3
211	Terenuri	196 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211
-211.1	Terenuri si amenajari de terenuri	196 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-211.1
212	Construcii	1 302 130.00	0.00	-39 360.00	0.00	-39 360.00	0.00	1 262 770.00	0.00	212
-212.1	Construcii - cladiri	1 265 040.00	0.00	-38 040.00	0.00	-38 040.00	0.00	1 227 000.00	0.00	-212.1
-212.2	Construcii - atele de pe cladiri	37 090.00	0.00	-1 320.00	0.00	-1 320.00	0.00	35 770.00	0.00	-212.2
213	Instalatii tehnice,mij. de transp.,animale si plante	3 070 739.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 070 739.82	0.00	213
-213.1	Echipamente tehnologice (masini,utilaje)	2 799 595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 799 595.00	0.00	-213.1
-213.1.1	Echipamente tehnologice(masini,utilaje)	2 703 658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 703 658.08	0.00	-213.1.1
-213.1.2	Echipamente tehnologice(masini,utilaje) - ob.inv.	95 936.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95 936.92	0.00	-213.1.2
-213.2	Aparate si instalatii de masurare,control si regl.	53 231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 231.89	0.00	-213.2
-213.2.1	Aparate si instalatii de masurare,control si regl.	46 500.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 500.21	0.00	-213.2.1
-213.2.2	Ap.si inst. de masurare,control si regl - ob.inv.	6 731.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 731.68	0.00	-213.2.2
-213.3	Mijloace de transport	217 912.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217 912.93	0.00	-213.3
-213.3.1	Mijloace de transport	215 151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215 151.43	0.00	-213.3.1
-213.3.2	Mobilier,aparatura biroteica,echip. de protectie...	2 761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 761.50	0.00	-213.3.2
214		58 673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128 513.00	0.00	214

CONT	DENUMIRE CONT	Sold initial la 1 Ian 2014				Rulaj luna				Rulaj cumulat				Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
214.1	Mobilier,aparatura bioratica,echip. de protectie...	56 048.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 048.76	0.00	2624.52	0.00	2624.52	0.00	..214.1	..214.2	
..214.2	Mobilier,aparatura bioratica,echip. de protectie...	2 624.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128 513.00	0.00	128 513.00	0.00	128 513.00	0.00	..214.3	..214.3	
..214.3	Aparatura bioratica - CCE 1297/331/16.12.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 861.83	0.00	706 503.00	0.00	706 503.00	0.00	..231	..231	
231	Imobilizari corporale in curs	756 364.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 597.83	0.00	706 503.00	0.00	706 503.00	0.00	..231.1	..231.1	
..231.1	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS(FONDURI EUI	34 264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 264.00	0.00	123 421.18	0.00	123 421.18	0.00	..231.2	..231.2	
..231.2	Amortizari privind imobilizările necorporale	722 100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 697.18	0.00	25 569.10	0.00	25 569.10	0.00	..280	..280	
280	Amortizarea concesiunilor,breveteelor etc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.80	0.00	4 687.20	0.00	4 687.20	0.00	..280.5	..280.5	
..280.5	Amortizarea conces.,brevet,CCE 1297/331/16.12.201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 176.38	0.00	20 881.90	0.00	20 881.90	0.00	..280.5.1	..280.5.1	
..280.5.1	Amortizarea altor imob.necorp,CCE 1297/331/16.12.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 308.68	0.00	97 852.08	0.00	97 852.08	0.00	..280.8	..280.8	
..280.8	Amortiz. altor imob.necorp,CCE 1297/331/16.12.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 308.68	0.00	97 852.08	0.00	97 852.08	0.00	..280.8.3	..280.8.3	
281	Amortizari privind imobilizările corporale	0.00	0.00	3 310 982.12	0.00	0.00	0.00	6 200.89	0.00	256 748.63	0.00	3 567 730.75	0.00	281	281	
281.1	Amortizarea constructiilor	0.00	0.00	877 496.76	0.00	0.00	0.00	9 542.79	0.00	887 039.55	0.00	887 039.55	0.00	..281.2	..281.2	
..281.2	Amortizarea m.f. constructiilor	0.00	0.00	862 811.04	0.00	0.00	0.00	-23 844.20	0.00	858 824.67	0.00	858 824.67	0.00	..281.2.1	..281.2.1	
..281.2.1	Amortizarea ob. inv. - constructii	0.00	0.00	14 685.72	0.00	0.00	0.00	9 771.12	0.00	13 529.16	0.00	13 529.16	0.00	..281.2.2	..281.2.2	
..281.2.2	Amortizarea instalatiilor, mijl. de transp...	0.00	0.00	2 418 319.16	0.00	0.00	0.00	14 249.13	0.00	190 004.12	0.00	2 608 323.28	0.00	..281.3	..281.3	
..281.3	Amortizarea instalatiilor, mijl. de transp...	0.00	0.00	2 169 547.07	0.00	0.00	0.00	13 666.99	0.00	183 018.44	0.00	2 352 565.51	0.00	..281.3.1	..281.3.1	
..281.3.1	Amortizare m.f. echipament tehnologic	0.00	0.00	2 119 490.93	0.00	0.00	0.00	13 244.06	0.00	177 844.66	0.00	2 297 335.59	0.00	..281.3.1.1	..281.3.1.1	
..281.3.1.1	Amortizare ob. inv. echipament tehnologic	0.00	0.00	50 056.14	0.00	0.00	0.00	422.93	0.00	5 173.78	0.00	55 229.92	0.00	..281.3.1.2	..281.3.1.2	
..281.3.1.2	Amortizarea instalațiilor, mijl. de transp...	0.00	0.00	53 231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 231.89	0.00	..281.3.2	..281.3.2	
..281.3.2	Amortizare m.f. A.M.I.C.R.	0.00	0.00	46 500.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 500.21	0.00	..281.3.2.1	..281.3.2.1	
..281.3.2.1	Amortizare ob. inv.A.M.I.C.R.	0.00	0.00	6 731.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 731.68	0.00	..281.3.2.2	..281.3.2.2	
..281.3.2.2	Amortizare mijloace de transport	0.00	0.00	195 540.20	0.00	0.00	0.00	582.14	0.00	6 985.68	0.00	202 525.88	0.00	..281.3.3	..281.3.3	
..281.3.3	Amortizare mijloace de transport	0.00	0.00	192 778.70	0.00	0.00	0.00	582.14	0.00	6 985.68	0.00	199 764.38	0.00	..281.3.3.1	..281.3.3.1	
..281.3.3.1	Amortizare ob. inv. mijloace de transport	0.00	0.00	2 761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 761.50	0.00	..281.3.3.2	..281.3.3.2	
..281.3.3.2	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	0.00	15 166.20	0.00	0.00	0.00	6 024.84	0.00	57 201.72	0.00	72 367.92	0.00	..281.4	..281.4	
..281.4	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	0.00	15 166.20	0.00	0.00	0.00	992.72	0.00	11 912.64	0.00	27 078.84	0.00	..281.4.1	..281.4.1	
..281.4.1	Amortiz. imob corp CCE 1297/331/16.12.2013	0.00	0.00	5 032.12	0.00	0.00	0.00	45 289.08	0.00	0.00	0.00	45 289.08	0.00	..281.4.3	..281.4.3	
..281.4.3	<b>TOTAL CLASA</b>	<b>2</b>	<b>5 384 707.93</b>	<b>3 310 982.12</b>	<b>-39 360.00</b>	<b>27 206.75</b>	<b>833 602.18</b>	<b>430 031.64</b>	<b>6 168 448.28</b>	<b>3 691 151.93</b>						<b>301</b>
301	Materii prime	125 227.97	0.00	6 539.88	15 876.78	769 203.33	722 116.61	172 314.69	0.00							<b>301</b>
..301.1	Materii prime standard	55 036.82	0.00	2 614.10	3 676.43	282 319.29	266 891.06	70 465.05	0.00							<b>301.1</b>
..301.2	Materii prime turnatorie	8 809.19	0.00	1 521.52	9 677.81	188 432.99	181 482.93	15 759.25	0.00							<b>301.2</b>
..301.3	Materii prime laminate	59 395.60	0.00	17.42	109.72	207 759.92	182 816.66	84 338.86	0.00							<b>301.3</b>
..301.4	Materii prime piese schimb	1 986.36	0.00	403.90	429.88	34 382.79	34 617.62	1 751.53	0.00							<b>301.4</b>
..301.5	Materii Prime Cantina	0.00	0.00	1 982.94	1 982.94	56 308.34	56 308.34	0.00	0.00							<b>301.5</b>
302	Materiale consumabile	3 292.89	0.00	9 489.37	81 647.85	497 696.99	482 896.37	18 093.51	0.00							<b>302</b>
..302.1	Materiale auxiliare	0.00	0.03	2 345.17	2 345.17	189 496.66	189 496.66	0.00	0.00							<b>302.1</b>
..302.2	Combustibili	317.40	0.00	1 484.16	1 129.56	93 566.07	93 566.07	2 829.84	0.00							<b>302.2</b>
..302.6	Furaje	0.00	0.00	4 350.30	4 350.30	96 109.30	96 109.30	0.00	0.00							<b>302.6</b>
..302.8	Alte materiale consumabile	2 975.52	0.00	1 309.74	73 822.82	116 012.52	103 724.37	15 263.67	0.00							<b>302.8</b>

CONT	DENUMIRE CONT	Sold initial la 1 Ian 2014		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	49 650.18	0.00	179.81	392.43	19 095.80	22 019.74	46 726.24	0.00	303
...303.1	Obiecte de inventar - scule in magazie	44 250.80	0.00	36.29	128.82	8 822.33	10 751.64	42 321.49	0.00	.303.1
...303.2	Obiecte de inventar - echip. in magazie	5 399.38	0.00	143.52	263.61	9 449.72	10 444.35	4 404.75	0.00	.303.2
...303.3	Obiecte de inventar - cantina	0.00	0.00	0.00	0.00	823.75	823.75	0.00	0.00	.303.3
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	0.00	0.00	2.33	2.33	8.72	8.72	0.00	0.00	308
341	Semifabricate	201 772.42	0.00	6 380.66	4 425.02	267 382.77	262 225.44	206 929.75	0.00	341
345	Produse finite	1 350 836.70	0.00	11 542.68	13 223.33	2 221 032.21	2 384 455.58	1 187 413.33	0.00	345
...345.1	Produse finite	1 350 836.70	0.00	11 542.68	13 223.33	2 221 032.21	2 384 455.58	1 187 413.33	0.00	.345.1
346	Producere reziduale	0.00	0.00	0.00	0.00	36 031.75	35 982.35	49.40	0.00	346
348	Diferente de pret la produse	0.00	36 876.78	466.38	0.00	24 578.85	-58.13	0.00	12 239.80	348
357	Marfuri aflate la terzi	117 072.00	0.00	0.00	0.00	41 774.00	92 009.00	66 837.00	0.00	357
371	Marfuri	0.00	0.00	7 708.50	7 708.50	225 752.00	225 752.00	0.00	0.00	371
..371.1	Marfuri in depozit	0.00	0.00	7 708.50	7 708.50	225 752.00	225 752.00	0.00	0.00	.371.1
378	Diferente de pret la marfuri	0.00	0.00	348.04	348.04	5 751.68	5 751.68	0.00	0.00	378
..378.1	Adaos comercial vanzari materiale	0.00	0.00	348.04	348.04	5 751.68	5 751.68	0.00	0.00	.378.1
381	Articole de lucru	114.00	0.00	60.00	0.00	945.94	999.94	60.00	0.00	381
<b>TOTAL CLASA</b>		<b>3</b>	<b>1 847 966.16</b>	<b>36 876.78</b>	<b>42 717.65</b>	<b>123 624.28</b>	<b>4 109 254.04</b>	<b>4 234 159.30</b>	<b>1 698 423.92</b>	<b>12 239.80</b>
401	Furnizori	0.00	330 808.40	92 103.60	38 273.25	1 886 626.31	1 886 972.62	0.00	331 154.71	401
...401.1	Furnizori	0.00	330 808.40	92 103.60	38 273.25	1 719 112.89	1 719 459.20	0.00	331 154.71	.401.1
...401.3	Furnizori - CCCE 1297/331/16.12.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	167 513.42	167 513.42	0.00	0.00	.401.3
403	Efecte de platit	0.00	0.00	0.00	0.00	35 189.86	35 189.86	0.00	0.00	403
404	Furnizori de imobilizari	0.00	42 487.36	0.00	0.00	1 124 960.46	1 082 473.10	0.00	0.00	404
..404.1	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	0.00	0.00	7 748.98	7 748.98	0.00	0.00	.404.1
..404.2	Furnizori imobiliare (Fonduri europene)	0.00	42 487.36	0.00	0.00	42 487.36	0.00	0.00	0.00	.404.2
..404.3	Furnizori de imobilizari - CCE 1297/331/16.12.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	1 074 724.12	1 074 724.12	0.00	0.00	.404.3
409	Furnizori-debitori	3 430.72	0.00	516.16	4 212.23	320 970.47	320 554.57	3 846.62	0.00	409
411	Clienti	233 265.80	0.00	116 691.27	58 983.11	3 126 486.77	3 232 036.83	127 715.74	0.00	411
..411.1	Clienti	232 073.55	0.00	116 691.27	58 983.11	3 126 486.77	3 232 036.83	126 533.49	0.00	.411.1
418	Clienti incerti sau in litigiu	1 192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 192.25	0.00	.411.8
419	Clienti-facturi de intocmit	0.00	0.00	20 714.65	2 651 510.28	2 651 510.28	0.00	0.00	0.00	418
421	Personal-salarii datorate	0.00	4 742.41	5 908.24	248.29	105 132.14	107 657.48	0.00	7 267.75	419
..421.1	Personal - salarii datorate	0.00	7 470.00	38 509.00	5 430.00	449 652.00	456 039.00	0.00	13 857.00	.421.1
..421.3	Autoare sociale	0.00	0.00	7 470.00	38 509.00	5 430.00	448 752.00	455 139.00	0.00	.421.3
423	Personal-autoare materiale datorate	0.00	587.00	1 056.00	448.00	4 422.00	4 104.00	0.00	269.00	423
425	Avarisuri acordante personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2 522.00	2 522.00	0.00	0.00	425
..425.2	Avarisuri - concedii odihna	0.00	0.00	0.00	0.00	2 522.00	2 522.00	0.00	0.00	.425.2
427	Retineri din salarii datorate teritorilor-cotiz. sindicat	0.00	0.00	0.00	0.00	1613.00	1 822.00	0.00	209.00	427
..427.4	Ret. din salarii datorate teritorilor-cotiz. sindicat	0.00	0.00	0.00	0.00	1613.00	1 822.00	0.00	209.00	.427.4
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	3 085.99	0.00	0.00	1 963.86	668.23	0.00	1 790.36	428
..428.1	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	3 085.99	0.00	0.00	1 963.86	668.23	0.00	1 790.36	.428.1

## BALANTA DE VERIFICARE

pe luna Decembrie 2014

Pag.: 4

CONT	DENUMIRE CONT	Sold initial la 1 Ian 2014		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
431	Asigurari sociale	0.00	3 711.00	12 330.00	2 278.00	172 146.00	196 237.00	0.00	27 802.00	431
..431.1	Contrib. unitatii la asig sociale	0.00	2 292.00	9 083.00	934.00	81 537.00	92 028.00	0.00	12 783.00	..431.1
..431.2	Contrib. personalului la asig. sociale	0.00	1 158.00	0.00	672.00	41 962.00	48 343.00	0.00	7 539.00	..431.2
..431.3	Contrib. angajatorului pt asig. soc. de sanatate	0.00	540.00	2 651.00	297.00	20 671.00	23 761.00	0.00	3 630.00	..431.3
..431.4	Contrib. angajatului pt asig. soc. de sanatate	0.00	563.00	0.00	299.00	21 753.00	25 009.00	0.00	3 819.00	..431.4
..431.5	Fond de accidente si boli profesionale	0.00	50.00	233.00	27.00	1 816.00	2 089.00	0.00	323.00	..431.5
..431.6	Comision concedii medicale 0.85%	892.00	0.00	363.00	49.00	4 407.00	5 007.00	292.00	0.00	..431.6
437	Ajutor de somaj	0.00	123.00	362.00	64.00	4 674.00	5 362.00	0.00	811.00	437
..437.1	Contrib. unitatii la fondul de somaj	0.00	48.00	235.00	24.00	1 831.00	2 101.00	0.00	318.00	..437.1
..437.2	Contrib. personalului la fondul de somaj	0.00	49.00	0.00	26.00	1 851.00	2 121.00	0.00	319.00	..437.2
..437.3	Contributia la fond. de garantare a creantelor sal	0.00	26.00	127.00	14.00	992.00	1 140.00	0.00	174.00	..437.3
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	544.00	0.00	994.00	2 751.00	4 253.00	0.00	2 046.00	441
442	Taxa pe valoare adaugata	1 276.54	0.00	49 820.38	68 919.53	2 338 503.61	2 264 875.53	74 904.62	0.00	442
..442.3	TVA de plată	0.00	2 438.21	18 943.38	18 943.38	231 170.51	228 732.30	0.00	0.00	..442.3
..442.4	TVA de recuperat	0.00	0.00	0.00	18 943.38	158 896.80	101 431.51	57 465.29	0.00	..442.4
..442.6	TVA deductibila	0.00	0.00	3 706.84	3 706.84	543 830.08	543 830.08	0.00	0.00	..442.6
..442.7	TVA colectata	0.00	0.00	22 650.22	22 650.22	613 665.58	613 665.58	0.00	0.00	..442.7
..442.8	TVA neexigibila	3 714.75	0.00	4 519.94	4 675.81	790 940.64	777 216.06	17 439.33	0.00	..442.8
..442.8.1	TVA neexigibila - marfa depozit	0.00	0.00	4 009.30	4 009.30	502 228.63	502 228.63	0.00	0.00	..442.8.1
..442.8.6	TVA neexigibila - marfa depozit	3 714.75	0.00	510 64	666.51	288 712.01	274 987.43	17 439.33	0.00	..442.8.6
444	Impozitul pe salarii	0.00	1 016.00	0.00	567.00	33 436.00	38 090.00	0.00	5 670.00	444
..444.1	Impozit salarii C.M.	0.00	1 016.00	0.00	567.00	33 436.00	38 090.00	0.00	5 670.00	..444.1
445	Subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	701 838.93	701 838.93	0.00	0.00	445
..445.2	Imprum neramb cu caract de subv CCE 1297/331/20-	0.00	0.00	0.00	0.00	701 838.93	701 838.93	0.00	0.00	..445.2
446	Alte impozite si taxe, varsininte asimilate	0.00	590.00	0.00	540.00	12 901.90	40 540.90	0.00	28 229.00	446
..446.1	Impozit cladirii	0.00	0.00	0.00	0.00	5 209.00	25 862.00	0.00	20 653.00	..446.1
..446.2	Taxa mijloace de transport	0.00	0.00	0.00	1 025.00	2 000.00	0.00	975.00	..446.2	
..446.3	Impozit pe teren	0.00	0.00	0.00	2 601.00	5 202.00	0.00	2 601.00	..446.3	
..446.4	Taxa mediu - salubritate	0.00	590.00	0.00	540.00	4 005.90	7 415.90	0.00	4 000.00	..446.4
..446.7	Taxa de firma	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	..446.7
447	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	49.00	461.00	458.00	6 360.00	6 319.00	0.00	8.00	447
..447.4	Fond pentru mediu 3%	0.00	49.00	11.00	8.00	1 110.00	1 069.00	0.00	8.00	..447.4
..447.5	Fonduri pt persoane Handicap	0.00	0.00	450.00	450.00	5 250.00	5 250.00	0.00	0.00	..447.5
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	448
..448.1	Decontari in cadrul grupului stat	0.00	2 000.00	36 607.02	431 409.04	688 667.16	0.00	92 051.30	0.00	..448.1
451	Decontari in cadrul grupului Confmetal	165 206.82	0.00	24 873.87	2 000.00	0.00	139 475.91	33 453.54	81 143.50	451
..451.1	Decontari in cadrul grupului -Caracton	0.00	36 607.02	284 843.13	655 213.62	0.00	15 458.50	0.00	188 653.30	..451.2
..451.2	Decontari in cadrul grupului-Gospomas SERV	8 368.50	0.00	0.00	7 922.18	623 746.21	89 166.68	0.00	1 451 055.30	..451.3
455	Sume datorate asociatiilor	0.00	1 985 634.83	36 305.00	7 922.18	623 746.21	89 166.68	0.00	1 451 055.30	455
..455.1	Asociati-conturi curente	0.00	1 985 634.83	36 305.00	7 922.18	623 746.21	89 166.68	0.00	1 451 055.30	..455.1

BALANTA DE VERIFICARE  
pe luna Decembrie 2014

CONT	DENUMIRE CONT	Sold initial la 1 Ian 2014		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
475	Subvenții pentru investiții	0.00	0.00	25 517.18	0.00	259 162.81	701 838.93	0.00	442 676.12	475
..475.2	Imprum neatamb cu caract de subv- CCE 1297/331/20	0.00	0.00	25 517.18	0.00	259 162.81	701 838.93	0.00	442 676.12	475
511	<b>TOTAL CLASA</b>	<b>4</b>	<b>403 179.88</b>	<b>2 380 848.99</b>	<b>402 294.48</b>	<b>246 659.36</b>	<b>14 298 350.65</b>	<b>14 519 111.10</b>	<b>206 466.98</b>	<b>2 404 896.54</b>
511.2	Valori de incasat	65 431.70	0.00	2 324.75	75 295.00	1 480 305.76	1 517 092.38	28 645.08	0.00	511
512	Cecuri de incasat	65 431.70	0.00	2 324.75	75 295.00	1 480 305.76	1 517 092.38	28 645.08	0.00	511.2
..512.1	Conturi curente la banchi	41 107.60	0.00	131 763.18	126 574.67	5 184 336.02	5 210 958.77	14 484.85	0.00	512
..512.1.1	Conturi la banchi in lei	84 896.83	0.00	79 688.61	4 164 420.24	4 191 134.65	14 330.40	0.00	0.00	..512.1.1
..512.1.10	Conturi la banchi in lei-CEC Bank	1 489.42	0.00	2 912.38	3 146.85	226 213.19	227 367.73	334.88	0.00	..512.1.10
..512.1.11	Conturi la banchi in lei- Garantii materiale	3 035.99	0.00	12.02	730.25	1 963.86	1 802.38	0.00	0.00	..512.1.11
..512.1.12	Conturi la banchi in lei-Trezoreria Bacau	1.65	0.00	0.00	2 047.45	2 048.55	0.55	0.00	0.00	..512.1.12
..512.1.13	Conturi la banchi Trez.RO37P - CCE 1297/331/2013	0.00	0.00	0.00	647 620.01	647 620.01	0.00	0.00	0.00	..512.1.13
..512.1.14	Conturi la banchi lei Trez.RO521 CCE 1297/331/2013	0.00	0.00	0.00	547 783.01	547 783.01	0.00	0.00	0.00	..512.1.14
..512.1.15	Conturi la banchi lei Trez.RO31TREZ0615070XXX006	0.00	0.00	0.00	247.65	246.02	1.63	0.00	0.00	..512.1.15
..512.1.2	Conturi la banchi in lei BRD	0.00	0.00	0.00	17.77	100.00	53.10	46.90	0.00	..512.1.2
..512.1.4	Conturi la banchi in lei Banca Carpatica	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	..512.1.4
..512.1.7	Conturi la banchi in lei Banc Post Onesti	0.00	0.00	0.00	0.00	111 691.00	111 691.00	0.00	0.00	..512.1.7
..512.1.8	Conturi in banchi in lei Banca Transilvania	511.06	0.00	5.00	0.00	150.00	361.06	0.00	0.00	..512.1.8
..512.1.9	Conturi la banchi in lei Raiffeisen Bank	8 878.17	0.00	4 650.87	4 644.86	337 743.32	346 556.26	65.23	0.00	..512.1.9
..512.4	Conturi la banchi in valuta	62.79	0.00	0.00	19.71	17 460.75	17 369.09	154.45	0.00	..512.4
..512.4.2	Disponibil EUR	0.00	0.00	0.00	19.71	8 746.58	8 592.13	154.45	0.00	..512.4.2
..512.4.3	Conturi la banchi in valuta CEC BANK	62.79	0.00	0.00	0.00	0.17	62.96	0.00	0.00	..512.4.3
..512.4.4	Sume in curs de decontare-Euro	0.00	0.00	0.00	0.00	8 714.00	8 714.00	0.00	0.00	..512.4.4
..512.5	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	46 866.35	46 866.35	1 002 455.03	1 002 455.03	0.00	0.00	..512.5
..512.5.1	Sume in curs de decontare-Efecte girate	0.00	0.00	46 529.86	46 529.86	925 927.85	925 927.85	0.00	0.00	..512.5.1
..512.5.2	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	336.49	336.49	76 527.18	76 527.18	0.00	0.00	..512.5.2
531	Casa in lei	3 398.45	0.00	89 157.66	89 853.08	1 756 438.19	1 757 994.45	1 842.19	0.00	531
531.1	Casa in lei	3 398.45	0.00	89 157.66	89 853.08	1 756 438.19	1 757 994.45	1 842.19	0.00	..531.1
542	Avansuri de trezorerie	105.54	0.00	9 534.24	9 344.17	338 121.84	337 983.03	244.35	0.00	542
581	Viramente interne	0.00	0.00	47 700.00	47 700.00	1 817 510.66	1 817 510.66	0.00	0.00	581
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>5</b>	<b>110 043.29</b>	<b>0.00</b>	<b>280 479.83</b>	<b>348 766.92</b>	<b>10 576 712.47</b>	<b>10 641 539.29</b>	<b>45 216.47</b>	<b>0.00</b>	
601	Cheftuieli cu materiale prime	0.00	0.00	11 239.04	11 239.04	429 417.56	429 417.56	0.00	0.00	601
602	Cheftuieli cu materiale consumabile	0.00	0.00	81 266.41	81 266.41	410 240.91	410 240.91	0.00	0.00	602
..602.1	Cheftuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	2 345.17	2 345.17	189 513.28	189 513.28	0.00	0.00	..602.1
..602.2	Cheftuieli privind combustibilul	0.00	0.00	5 166.63	5 166.63	116 857.72	116 857.72	0.00	0.00	..602.2
..602.4	Cheftuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	6.00	6.00	591.48	591.48	0.00	0.00	..602.4
..602.8	Cheftuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	73 748.61	73 748.61	103 278.43	103 278.43	0.00	0.00	..602.8
603	Cheftuieli privind mat de natura ob de inv	0.00	0.00	186.38	186.38	17 815.29	17 815.29	0.00	0.00	603
..603.1	Cheftuieli privind materialul de inventar	0.00	0.00	186.38	186.38	17 815.29	17 815.29	0.00	0.00	..603.1
604	Cheftuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	626.89	626.89	2 150.54	2 150.54	0.00	0.00	604
605	Cheftuieli privind energia si apa	0.00	0.00	12 748.15	12 748.15	158 236.24	158 236.24	0.00	0.00	605

CONT	DENUMIRE CONT	Sold initial la 1 Ian 2014		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
607	Cheftuieli privind marfurile	0.00	0.00	7 360.46	7 360.46	220 000.32	220 000.32	0.00	0.00	607
..607.1	Cheftuieli privind mafunile din depozit	0.00	0.00	7 360.46	7 360.46	220 000.32	220 000.32	0.00	0.00	..607.1
608	Cheftuieli privind ambalaiele	0.00	0.00	0.00	0.00	999.94	999.94	0.00	0.00	608
611	Cheftuieli de intretinere si reparatii	0.00	0.00	0.00	0.00	29 135.28	29 135.28	0.00	0.00	611
613	Cheftuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	5 956.19	5 956.19	7 344.13	7 344.13	0.00	0.00	613
622	Cheftuieli privind comisioanele si onoranțiile	0.00	0.00	0.00	0.00	3 225.81	3 225.81	0.00	0.00	622
623	Cheftuieli de protocol; reclama;publicitate	0.00	0.00	818.88	818.88	2 006.36	2 006.36	0.00	0.00	623
..623.1	Cheft. publicitate - CCE 1297/331/16.12.2013	0.00	0.00	818.88	818.88	1 562.81	1 562.81	0.00	0.00	..623.1
..623.3	Cheftuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	443.55	443.55	0.00	0.00	..623.3
624	Cheftuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	139.99	139.99	10 438.16	10 438.16	0.00	0.00	624
625	Cheftuieli cu deplasari	0.00	0.00	512.76	512.76	6 355.77	6 355.77	0.00	0.00	625
626	Cheftuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	418.65	418.65	4 708.77	4 708.77	0.00	0.00	626
627	Cheftuieli cu serviciile bancare si assimilate	0.00	0.00	639.28	639.28	12 672.20	12 672.20	0.00	0.00	627
628	Alte cheftuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	702.84	702.84	233 355.55	233 355.55	0.00	0.00	628
..628.1	Alte cheftuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	702.84	702.84	97 885.05	97 885.05	0.00	0.00	..628.1
..628.3	Cheftuieli cu alte impozite;taxe;varasiminte	0.00	0.00	0.00	0.00	135 470.50	135 470.50	0.00	0.00	..628.3
635	Cheftuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	998.00	998.00	51 599.77	51 599.77	0.00	0.00	635
641	Cheftuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	5 430.00	5 430.00	455 139.00	455 139.00	0.00	0.00	641
..641.1	Cheftuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	5 430.00	5 430.00	455 139.00	455 139.00	0.00	0.00	..641.1
645	Cheftuieli privind asig. si protectia sociala	0.00	0.00	1 625.00	1 625.00	127 649.00	127 649.00	0.00	0.00	645
..645.1	Contributia societatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	934.00	934.00	97 087.00	97 087.00	0.00	0.00	..645.1
..645.1.1	Contributia unitatii la C.A.S.	0.00	0.00	934.00	934.00	92 028.00	92 028.00	0.00	0.00	..645.1.1
..645.1.2	Contributia unitatii la C.A.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	5 059.00	5 059.00	0.00	0.00	..645.1.2
..645.2	Contributia unitatii pt ajutorul de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	..645.2
..645.3	Contributia unitatii pt. asigurarile sociale sana	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00	..645.3
..645.4	Contributia unitatii la fond de garantare a creant	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	..645.4
..645.8	Alte cheftuieli privind asigurarile si protectia..	0.00	0.00	356.00	356.00	8 619.00	8 619.00	0.00	0.00	..645.8
658	Despagubiri, amenzi, penalitati	0.00	0.00	15.09	15.09	8 776.30	8 776.30	0.00	0.00	658
..658.1	Majorari si penalitati cf. contracte parteneri.	0.00	0.00	14.63	14.63	7 884.83	7 884.83	0.00	0.00	..658.1
..658.1.2	Despagubiri amenzi si penalitati	0.00	0.00	14.63	14.63	3 706.83	3 706.83	0.00	0.00	..658.1.2
..658.1.3	Donatii si subvenții acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	4 178.00	4 178.00	0.00	0.00	..658.1.3
..658.2	Alte cheftuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	..658.2
..658.8	Cheftuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	111.71	111.71	3 015.27	3 015.27	0.00	0.00	..658.8
665	Cheftuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	58 691.20	58 691.20	0.00	0.00	665
667	Cheftuieli de exploatare privind amortizari	0.00	0.00	43 426.36	43 426.36	396 389.42	396 389.42	0.00	0.00	667
681	Cheftuieli privind amortizarea imobilizarilor	0.00	0.00	43 426.36	43 426.36	396 389.42	396 389.42	0.00	0.00	681
..681.1	Cheftuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	994.00	994.00	4 253.00	4 253.00	0.00	0.00	..681.1
691	<b>TOTAL CLASA</b>	<b>6</b>		175 216.08	175 216.08	2 653 615.79	2 653 615.79	0.00	0.00	691
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0.00	0.00	13 223.33	13 223.33	2 116 604.26	2 116 604.26	0.00	0.00	701
..701.1	Venituri din vanzarea produselor finite	0.00	0.00	13 223.33	13 223.33	2 116 604.26	2 116 604.26	0.00	0.00	..701.1

**BALANTA DE VERIFICARE**

pe luna Decembrie 2014

Pag.: 7

CONT	DENUMIRE CONT	Sold initial la 1 Ian 2014		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Solduri finale		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	0.00	0.00	46 241.25	46 241.25	0.00	0.00	703
704	Venituri din lucrari execute si servicii prestat	0.00	0.00	73 174.02	73 174.02	204 789.50	204 789.50	0.00	0.00	704
..704.1	Prestari servicii - taxa manipulare	0.00	0.00	0.00	0.00	1 590.00	1 590.00	0.00	0.00	..704.1
..704.2	Prestari servicii	0.00	0.00	73 174.02	73 174.02	203 199.50	203 199.50	0.00	0.00	..704.2
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	7 708.50	7 708.50	227 247.25	227 247.25	0.00	0.00	707
..707.1	Venituri din vanzarea materialelor	0.00	0.00	7 708.50	7 708.50	227 247.25	227 247.25	0.00	0.00	..707.1
711	Variatia stocurilor	0.00	0.00	19 603.99	19 603.99	3 556 364.37	3 556 364.37	0.00	0.00	711
..711.1	Variatia stocurilor-produse finite	0.00	0.00	13 223.33	13 223.33	3 254 924.11	3 254 924.11	0.00	0.00	..711.1
..711.2	Variatia stocurilor-semifabricate	0.00	0.00	6 380.66	6 380.66	301 440.26	301 440.26	0.00	0.00	..711.2
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	25 629.91	25 629.91	261 140.34	261 140.34	0.00	0.00	758
..758.4	Venituri din subvenitii pt investitii	0.00	0.00	25 517.18	25 517.18	259 162.81	259 162.81	0.00	0.00	..758.4
..758.4.2	Venituri din subv pt investitii CCE 1297/331/2013	0.00	0.00	25 517.18	25 517.18	259 162.81	259 162.81	0.00	0.00	..758.4.2
..758.8	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	112.73	112.73	1 977.53	1 977.53	0.00	0.00	..758.8
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	765
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	12.02	12.02	261.29	261.29	0.00	0.00	766
767	Venituri din sconturi obinute	0.00	0.00	17 741.97	17 741.97	18 848.74	18 848.74	0.00	0.00	767
<b>TOTAL CLASA</b>		7	0.00	157 093.74	157 093.74	6 431 497.17	6 431 497.17	0.00	0.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>			7 745 897.26	7 745 897.26	1 178 652.52	1 178 652.52	42 935 514.30	42 935 514.30	8 118 555.65	8 118 555.65

Director general,

Intocmit,



## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :

Entitatea: S.C. GOSPOMAS S.A.

Judetul: 04 -- Bacau

Adresa: localitatea Onesti, str. Calea Bacaului, nr. 1,

Numar din registrul comertului: J 04/642/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2830 – Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere

Cod de identificare fiscală: RO 958390

Administratorul societatii, SCRIPCARU ALEXANDRU, 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 celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfosoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

Scipcaru Alexandru



**RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI**  
**PE ANUL 2014**

**SECTIUNEA I – EVOLUTIE GENERALA**

**1. PREZENTARE SOCIETATE**

S.C. GOSPOMAS S.A. cu sediul in Onesti, strada Calea Bacaului, nr.1, jud. Bacau, numar de ordine la Registrul Comertului J 04/642/1991 cu cod unic de inregistrare RO 958390, s-a infiintat in 1991 in baza H.G. 1200 conform Legii 15/1990 de transformare a intreprinderii de stat in societate comerciala.

S.C. GOSPOMAS S.A. provine din fostul Centru de Fabricatie.

Principalul obiect de activitate al societatii il constituie fabricarea de utilaje agricole, pompe si piese de schimb, echipamente de utilizare generala, piese turnate din fonta si neferoase (cod CAEN: 2830 – Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere)

**2. CAPITAL SOCIAL**

La data de 31.12.2014, societatea avea un capital social in valoare de 1.001.935 lei, repartizat in 400.774 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei.

Structura actionariatului la 31.12.2014, conform Registrului Roman al Actionarilor, se prezinta astfel:

\* inregistrata la Registrul Comertului Bacau

SCRIPCARU ALEXANDRU	357.277 actiuni	89,1467 %
BORTOS FANICA	16.950 actiuni	4,2293 %
Alti actionari	26.547 actiuni	6,5239 %
<b>TOTAL</b>	<b>400.774 actiuni</b>	<b>100%</b>

Pe parcursul anului 2014 capitalul social nu a suferit nicio modificare. El este repartizat in 400.774 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

### **3. CONDUCEREA SOCIETATII**

In exercitiul financiar 2014 conducerea a fost asigurata de dl. Scripcaru Alexandru – Administrator Unic.

In perioada 01.01.2014 -31.12.2014 conducerea executiva a fost reprezentata de:

Ing. Munteanu Eugen – Director General

Paldau Profira – Contabil Sef

Pe parcursul anului 2014 au fost convocate si s-au desfasurat in conformitate cu legea 31/1990, o singura Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

Activitatea S.C. GOSPOMAS S.A., pe intregul ei, pe tot parcursul anului 2014 s-a desfasurat cu informarea continua a actionariatului, respectandu-se prevederile legale si reglementarile specifice.

Tranzactiile actiunilor s-au efectuat pe piata valorilor mobiliare necotate tranzactionate, prin sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti.

Calitatea produselor societatii este asigurata prin certificari/autorizari obtinute de la ISU INTEGRAT si ISCIR..

La data de 31.12.2014 societatea era implicata in 4 litigii, din care doua litigii comerciale si doua contencios administrativ si fiscal. In cele 4 litigii, SC GOSPOMAS SA a avut calitatea de reclamant in 3 litigii si intr-un litigiu – calitatea de parte vatamata.

La sfarsitul exercitiului financiar 2014 societatea avea 58 salariati, avand o fluctuatie de personal de -3 persoane, din care 7 persoane au fost angajate in timpul anului, in aceeasi perioada plecand un numar de 10 de salariati. Varsta medie a salariatilor este de 50 de ani.

Salariatii societatii au avut un salariul mediu brut realizat in exercitiul financiar 2014 de 655 lei.

### **SECTIUNEA II – EVOLUTIA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE**

Rezultatele economico-financiare ale exercitiului 2014, sunt prezentate in situatiile financiare anexate.

In perioada 01.01.2014 – 31.12.2014, evolutia indicatorilor de performanta si de echilibru financiar al societatii precum si nivelul principalilor indicatori stabiliți, se prezinta astfel:

Volumul productiei realizate (vandute) a fost in anul 2014 de 2.594.882 lei, fata de 2013 de 3.176.142 lei si in seadere fata de 4.268.988 lei in anul 2012, deci s-a inregistrat o scadere, una din cauze fiind criza economica care afecteaza toate sectoarele de activitate.

Din datele prezentate de compartmentul productie rezulta ca aprovisionarea cu laminate (tabla manganoasa, profile, tevi, otel inox, tabla cupru, precum si organe de asamblare), se face cu dificultate, aceasta fiind un factor principal care a influentat realizarea volumului de productie realizat si implicit scaderea lui.

Din cauza lipsei de contracte si comenzi ferme, programul de fabricatie lunar lansat nu a putut acoperi capacitatea de productie si a influentat costurile de productie ale societatii.

Volumul productie obtinute in anul 2014 in valoare de 2.221.032 lei s-a realizat cu costuri de productie ce insumeaza 2.587.656 lei, deci in pierdere cu 366.624 lei.

Este necesara o analiza amanuntita privind necesitatea, oportunitatea si eficacitatea cheltuirii fiecarui leu. Orice cheltuiala solicitata trebuie temeinic justificata si sustinuta cu mai multe variante, alegandu-se in final, solutia optima. Calitatea utilajelor fabricate, a pieselor de schimb si costul acestora, nu asigura o penetrare eficienta a pietei, nu asigura desfacerea productiei.

Spre aceste doua directii trebuie indreptata atentia tuturor factorilor de decizie ai societatii.

In urma analizei contului de profit si pierdere la finele anului 2014 se constata ca s-a inregistrat un profit net de 16.218 lei, in scadere fata de 2013 cand s-a inregistrat un profit net de 133.879 lei, in scadere fata de 375.015 lei in anul 2012

Pe indicatori, situatia se prezinta astfel:

<u>Indicatorul</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Venituri din exploatare	4.375.020	3.121.178	2.650.723
Cheltuieli de exploatare	3.824.596	2.893.495	2.587.656
Rezultat din exploatare	550.424	227.683	63.067
Venituri financiare	937	44	19.110
Cheltuieli financiare	104.905	68.321	61.706
Rezultat financiar	-103.968	-68.277	-42.596
Venituri totale	4.375.957	3.121.222	2.669.833
Cheltuieli totale	3.929.501	2.961.816	2.649.362
Profit brut	446.456	159.406	20.471
Impozit pe profit	71.441	25.527	4.253
Profit net	375.015	133.879	16.218

Este necesar a arata faptul ca stocurile cu miscare lenta, fara miscare si disponibile s-au diminuat, dar nu s-au lichidat asa cum s-a stabilit in analizele anului 2014. Acestea, in continuare influeanteaza negativ situatia financiara a societatii, ele reprezentand in ultima instanta imobilizari de fonduri.

Situatia stocurilor tenuie analizata temeinic pe fiecare sortiment de materii prime si materiale, asigurandu-se baza materiala necesara realizarii volumului de productie marfa programata.

Societatea a fost confruntata cu greutati in asigurarea capacitatii de plata in lunile de vara, cand datorita specificului activitatii societatii, an de an, acest interval de timp a ridicat probleme de ordin financiar, ori pentru a fi eliminata aceasta cauza, societatea a trebuit sa prevedea la constituirea de rezerve in lunile precedente acestora.

Trebuie intensificata actiunea de prospectare a pietei si a o castiga intr-o mai mare masura pentru a se putea face din aceste incasari o aprovisionare ritmica si eficienta, in conditiile analizei a cel putin trei oferte de preturi in toate cazurile, lichidarea imobilizarilor din depozitul de produse finite, precum si a facturilor neincasate.

Nu in ultimul rand, calitatea produselor, modul de prezentare si preturile practicate, vor avea un rol hotarator in penetrarea si castigarea pietei, actiuni in care trebuie sa-si aduca apportul toti factorii de raspundere. Societatea trebuie sa functioneze in conditii normale cu toate greutatile de ordin financiar care se intrevad in perioadele urmatoare, aceasta se poate realiza numai daca vor fi rezolvate problemele cu care este confruntata in prezent.

Pentru anul 2014 si in perspectiva, este necesara finalizarea masurilor dispuse in sedintele de analiza lunare in colectivul de coordonare a activitatii Gospomas, printre care:

- Asigurarea la timp cu materii prime si materiale de calitate;
- Repararea si readucerea la parametri a utilajelor existente si achizitionarea de noi utilaje acolo unde cerintele impun acest lucru;
- Eliminarea pierderilor inregistrate in procesul de productie, cum ar fi: consumul de energie electrica, materii prime si materiale auxiliare;
- Cresterea volumului de productie vanduta;
- Respectarea termenelor de vanzare;
- Reducerea costurilor in toate sectoarele;
- Imbunatatirea conditiilor de munca;
- Recuperarea creantelor de incasat de la clientii rai platnici;
- Finalizarea proceselor aflate pe rol, privind clientii rau platnici.

#### **MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE**

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consenzante in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2014.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

---

#### **SECTIUNEA III – INFORMATII PRIVIND ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI DE PARTICIPATII LA CAPITALUL SOCIAL AL ALTOR COMPANII**

---

La data de 31.12.2014, SC GOSPOMAS SA Onesti nu detinea participatii la capitalul social al altor companii comerciale.

Avand in vedere ca bilantul si contul de profit si pierdere au fost intocmite in conformitate cu reglementarile contabile referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2014 si reflecta o imagine fidela a pozitiei financiare a SC GOSPOMAS SA , a rezultatelor operatiunilor sale, precum si a situatiilor privind modificarile in capitalul propriu si fluxurile de trezorerie cat si faptul ca au fost realizate criteriile de performanta pe anul 2014 si obiectivele stabilite prin buget, comisia de cenzori propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, ***descarcarea de gestiune a administratorului pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014.***

**ADMINISTRATOR,  
SCRIPCARU ALEXANDRU**



S.C. GOSPOMAS S.A.

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**LA DATA DE 31.12.2014**

S.C. GOSPOMAS S.A., cu sediul in Str. Calea Bacaului, numarul 1, CP 601110, Judetul Bacau , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J 04 / 642 / 1991, avand cod unic de inregistrare RO 958390, a desfășurat in anul 2014 activitate de: Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere, realizand urmatorii indicatori :

- venituri totale	- 2.669.833 lei;
- cheltuieli totale	- 2.649.362 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- 20.471 lei;
- impozit pe profit	- 4.253 lei;
- profit net (pierdere neta)	- 16.218 lei.

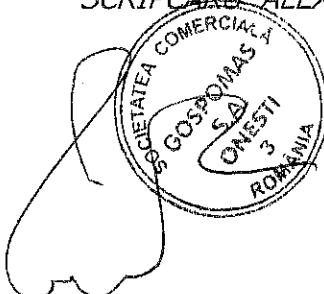
Profitul net in suma de 16.218 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinații:

- rezerve legale	- ... lei;
- acoperirea pierderii contabile	- ... lei;
- dividende	- ... lei;
- alte rezerve	- 16.218 lei.

Pierderea contabila de propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 3055/2009** pentru aprobarea reglementarilor contabili conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 65/2015 - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ADMINISTRATOR,  
SCRIPCARU ALEXANDRU



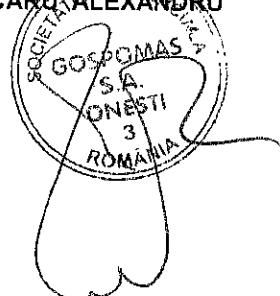
Judetul Bacau, loc. Onesti  
 Persoana juridica S.C. GOSPOMAS S.A.  
 Adresa: Loc. Onesti; Str. Calea Bacaului nr. 1  
 Telefon 0234/312.531; Fax 0234/311.823  
 Inreg. Registrul Comertului J04/642/1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni  
 Activitatea preponderenta (denumirea grupa CAEN)  
**Fabric. masini si utilaje pt agricultura si expl. forestiere**  
 Cod grupa CAEN: 2830  
 Codul fiscal: RO 958390

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
**la data de 31 decembrie 2014**

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	1
Capital subscris	1 001 935	0	0	0	0	1 001 935
Patrimoniu regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	268 399	39 360	39 360	-16 220	-16 220	245 259
Rezerve legale	2 298	0	0	0	0	2 298
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	610 678	133 879	133 879	0	0	744 557
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 0	133 879	133 879	133 879	133 879	0
	Sold D 0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C 0	0	0	0	0	0
	Sold D 0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C 0	0	0	0	0	0
	Sold D 0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Ec. Europene	Sold C 0	0	0	0	0	0
	Sold D 0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 133 879	3 797 161	3 797 161	3 914 822	3 914 822	16 218
	Sold D 0	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului		0	0	0	0	0
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>2 017 189</b>	<b>4 104 280</b>	<b>4 104 280</b>	<b>4 032 482</b>	<b>-6 536 719</b>	<b>2 010 267</b>

ADMINISTRATOR  
 SCRIPCARU ALEXANDRU



ECONOMIST,  
 JANO IONELA

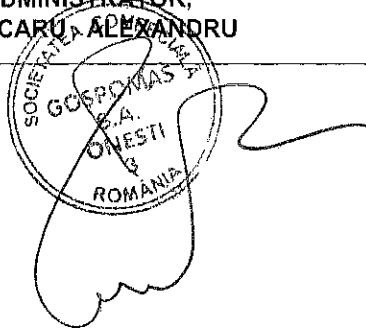
Judetul **BACAU**  
 Persoana juridica **SC GOSPOMAS SA ONESTI**  
 Adresa: Loc. Onesti; Str. Calea Bacaului, Nr. 1  
 Telefon 0234/324.222; Fax 0234/315.020

Forma de proprietate : **privata 34**  
 Activitatea preponderenta (denumire grupa CAEN)  
**Fabric. masini si utilaje pt. agric. si expl forestiere**  
**COD GRUPA CAEN: 2830**  
 Codul fiscal: RO 958390

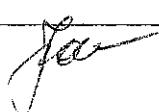
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
 la data de 31 decembrie 2014

	<b>AN 2014</b>
<b>Fluxuri de numerar den activitati de exploatare:</b>	<b>865 085</b>
*incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii;	3 239 305
*incasarile in numerar provenite din redevenete, onorarii, comisioane si alte venituri;	0
*platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii;	1 921 816
*platile in numerar catre si in numele angajatilor	449 652
*platile in numerar sau restituiri de impozit pe profit, doar daca nu pot fi identificate in mod specific cu activitatile de finantare	2 751
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</b>	<b>-1 124 960</b>
*platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte activitati pe termen lung;	1 124 960
*incasarile in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung;	0
*platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;	0
*incasari in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;	0
*avansuri in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;	0
*incasari in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti;	0
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>	<b>195 048</b>
*veniturile in numerar din emisiune de actiuni si alte instrumente de capital propriu;	0
*platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau rascumpara actiunile intreprinderii;	0
*veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci, si alte imprumuturi	1 250 203
*rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;	1 055 155
*platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar;	0
<b>Fluxuri de numerar total</b>	<b>-64 827</b>
<b>Numerar la inceputul perioadei;</b>	<b>110 043</b>
<b>Numerar la sfarsitul perioadei;</b>	<b>45 216</b>

ADMINISTRATOR,  
**SCRIPCARU ALEXANDRU**



ECONOMIST,  
**JANO IONELA**



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
2015

NR CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	JAN.	FEBR.	MARTIE	APRILIE	MAI	JUNIE	IULIE	AUGUST	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	TOTAL
1	I. VENITURI DIN EXPLOATARE	125685	125685	209476	228519	278516	326782	326782	377056	305727	125689	3016450		
2	vanzari de marfuri	10417	10417	17361	18939	23083	27083	31250	31250	25340	10415	250000		
3	produsuta vanduta	112708	112708	187847	204924	249759	293042	293042	338125	274161	112711	2705000		
4	cifra de afaceri (2+3)	123125	123125	205208	223864	272843	320125	320125	369375	369375	299499	123129	2955000	
5	alte venituri din exploatare	2560	2560	4267	4655	5674	6657	6657	7681	7681	6230	2558	61450	
6	venituri din provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	<b>II. CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>118600</b>	<b>118600</b>	<b>197666</b>	<b>197666</b>	<b>215636</b>	<b>262815</b>	<b>308360</b>	<b>355800</b>	<b>355800</b>	<b>288491</b>	<b>118603</b>	<b>2846396</b>	
8	maternii prime si materiale	38484	38484	64141	64141	69972	85281	100059	115453	115453	93614	38484	923624	
9	chelt.prinvid marfurile	10083	10083	16806	16806	18333	22344	26217	30250	30250	24529	10081	242000	
10	alte chelt.	961	961	1602	1747	2129	2498	2498	2883	2883	2339	959	23063	
11	combustibili,energie,apa,gaze	7253	7253	12088	13186	16071	18857	18857	21758	21758	17643	7251	174060	
12	intretinere si reparatii	14171	14171	23618	23618	25765	31402	36844	422513	422513	34472	14170	340100	
13	impozite, taxe si versaminte	2367	2367	3944	3944	4303	5244	6153	6153	7100	7100	5759	2365	56800
14	chelt.cu remuneratii personalului	20861	20861	34768	34768	37928	46227	54237	62582	62582	50744	20860	500653	
15	chelt.cu asigurari sociale	5851	5851	9751	9751	10637	12965	15212	17552	17552	14233	5849	140414	
16	alte chelt.de exploatare	402	402	670	670	731	891	1046	1046	1046	1207	980	400	9654
17	amortizare si provizioane	18168	18168	30280	30280	33032	40260	47236	47236	54504	54504	44195	18167	436028
18	<b>A. REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>0</b>												
19	PROFIT	7086	7086	11809	11809	12883	15702	18423	18423	21257	21257	7084	170054	
20	PIERDERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	<b>III. VENITURI FINANCIARE</b> din	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>66</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>75</b>	<b>28</b>	<b>720</b>
22	venituri din dobanzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	<b>IV. CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>4167</b>	<b>4167</b>	<b>6944</b>	<b>6944</b>	<b>7576</b>	<b>9233</b>	<b>10833</b>	<b>10833</b>	<b>12500</b>	<b>12500</b>	<b>10137</b>	<b>4165</b>	<b>100000</b>
24	chelt.prinvid dobanzile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	<b>B. REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>0</b>												
26	PROFIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	PIERDERE	4137	4137	6894	6894	7521	9167	10755	10755	12410	12410	10064	4135	99280
28	<b>V. VENITURI TOTALE</b>	<b>125715</b>	<b>125715</b>	<b>209526</b>	<b>228573</b>	<b>278583</b>	<b>326860</b>	<b>326860</b>	<b>377146</b>	<b>377146</b>	<b>305800</b>	<b>125719</b>	<b>3017170</b>	
29	<b>VI. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>122767</b>	<b>122767</b>	<b>204611</b>	<b>223212</b>	<b>272048</b>	<b>319193</b>	<b>319193</b>	<b>368300</b>	<b>368300</b>	<b>298627</b>	<b>122771</b>	<b>2946396</b>	
30	<b>C. REZULTATUL BRUT AL</b>	<b>0</b>												
31	PROFIT (48-49)	0	0	10813	0	16812	0	0	24181	0	0	18968	70774	
32	PIERDERE (49-48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Impozitul pe profit	0	0	1730	0	2690	0	0	3869	0	0	3035	11324	
34	<b>D. REZULTATUL NET AL</b>	<b>0</b>												
35	PROFIT (51-53) Comerc	0	0	9083	0	14122	0	0	20312	0	0	15933	59450	
36	PIERDERE (52-54) Comerc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



15.05.2015

**S.C. GOSPOMAS S.A.**

**RAPORT  
DE AUDITARE A CONTURILOR ANUALE SI CERTIFICAREA  
BILANTULUI LA 31.12.2014**

Comisia de Cenzori a S.C. GOSPOMAS S.A., constituita din:

- Emanoil Sergiu – expert contabil
- Costea Lacramioara - expert contabil
- Ionescu Lucian – consilier economic

Am procedat la verificarea situatiilor S.C. GOSPOMAS S.A. Onesti, intocmite pentru data de 31.12.2014, si care se compun din:

- bilant contabil
- contul de profit si pierdere
- date informative
- situatia imobilizarilor si amortizarea aferenta
- note explicative
- situatia modificarilor capitalului propriu
- situatia fluxurilor de trezorerie

Acstea situatii au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii SC GOSPOMAS SA.

Responsabilitatea comisiei de cenzori este ca , pe baza verificarilor proprii efectuate pe parcursul anului 2014, sa exprime o opinie asupra acestor conturi anuale.

Noi am efectuat verificarea conform prevederilor prevazute de Standardul nr. 23 emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Normele inscrise in acest standard prevad ca verificarea sa fie planificata si executata astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca nu sunt anomalii semnificative in conturile anuale.

Verificările efectuate la SC GOPSOMAS SA Onesti au constat in examinarea pe baza de sondaje a elementelor probante care sa justifice sumele si informatiile continute in conturile anuale si in situatiile financiare intocmite pentru data de 31.12.2014. Au fost evaluate principiile si metodele folosite de societate in evidenta contabila si s-a efectuat o verificare de ansamblu a situatiilor financiare.

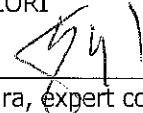
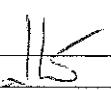
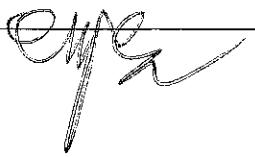
Comisia de cenzori estimeaza ca verificările efectuate furnizeaza o baza rezonabila a exprimarii unei opinii.

Comisia de cenzori isi exprima opinia ca Situatiiile financiare anuale ale SC GOPSOMAS SA pentru exercitiul financiar 2014, dau o imagine fidela privind pozitia financiara a societatii la 31.12.2014 si in concordanta cu reglementarile contabile armonizate cu Directivele europene aprobat prin OMF 3055/2009 si sunt respectate prevederile Legii 31 / 1990 si Legii 82 / 1991, republicate.

Comisia de cenzori certifica prin prezentul raport, datele din Bilanțul Contabil si Anexele sale, încheiat pe anul 2014. Raportul a fost întocmit in 2 exemplare originale, pentru fiecare parte.

In consecinta propunem Adunarii generale, aprobarea Situatiiilor financiare pentru anul 2014.

COMISIA DE CENZORI

Emanoil Sergiu \_\_\_\_\_   
Costea Lacramioara, expert contabil \_\_\_\_\_   
Ionescu Lucian \_\_\_\_\_ 



**S.C. GOSPOMAS S.A. ONESTI  
COMISIA DE CENZORI**

**ANEXE  
LA RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA DATA DE  
31.12.2014**

**1. IDENTIFICAREA SOCIETATII**

**S.C. GOSPOMAS S.A**

Sediul societatii : Onesti, jud.Bacau, str.Zemes, nr.1,  
Telefon 0234/312531

Forma juridical: societate pe actiuni

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J 04 / 642 / 1991

Cod unic de inregistrare : 958390; Atribut fiscal :RO

Capital social : 1.001.935 lei, integral privat.

Obiectul principal de activitate: cod CAEN: 2830 – Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere.

**2. POLITICI, PRINCIPII SI METODE CONTABILE**

a) Bazele intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare incheiate la 31.12.2014 au fost intocmite in conformitate cu:

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009 modificat si adaugat;
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, modificata, completata si republicata;
- Legea nr. 571/2003, modificata si actualizata.

Elementele incluse in aceste situatii financiare sunt masurate in moneda care reflecta cel mai fidel substanta economica a evenimentelor si circumstantelor relevante pentru societate si anume in lei romanesti.

b) Conversia tranzactiilor in moneda straina

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR, la data tranzactiei.

Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul exercitiului financiar.

La data intocmirii situatiilor financiare, soldurile in moneda straina au fost convertite in lei la cursul comunicat de BNR din ultima zi lucratoare a anului 2014.

h) Recunoasterea cheltuielilor

Cheltuielile sunt recunoscute in perioada la care se refera. In contul de profit si pierdere se inregistreaza cheltuieli fara tva, aferente obiectului de activitate.

### 3. ACTIVITATEA COMERCIALA

Aprovizionarea consta in achizitionarea de materii prime, material, combustibil, obiecte de inventar, etc. necesare desfasurarii obiectului de activitate.

In anul 2014, din activitatea de exploatare, societatea a obtinut urmatoarele rezultate:

Nr. Crt.	INDICATORI	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1.	Cifra de afaceri neta	3.176.142	2.594.882
2.	Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate	2.589.343	2.307.280
3.	Cheltuielile activitatii de baza	2.589.343	2.307.280
4.	Cheltuielile activitatii auxiliare	226.244	220.000
5.	Cheltuieli indirekte de productie	77.908	60.376
6.	Rezultat brut afferent cifrei de afaceri nete	282.647	7.226
7.	Cheltuieli de desfacere	-	-
8.	Cheltuieli generale de administratie	-	-
9.	Alte venituri din exploatare	23.573	261.140
10.	Productie neteterminata ( 711 )	-78.537	-205.299
11	Productie din imobilizari proprii	-	-
12.	Rezultatul din exploatare	227.683	63.067

Din datele prezentate, rezulta ca cifra de afaceri neta realizata in anul 2014 este mai mica fata de anul precedent in valoare absoluta cu 581.260 lei (18,31%), in timp ce cheltuielile totale sunt mai mici cu 312.454 lei (10,55%).

### 4. ANALIZA ECONOMICO- FINANCIARA

a) Elemente patrimoniale

La data de 31.12.2014, conform bilantului contabil incheiat pentru aceasta data, situatia patrimoniala a societatii se prezinta astfel:

Din datele prezentate in situatia patrimoniala, rezulta urmatoarele aspecte:

- Activele fixe au crescut fata de anul trecut cu 403.570 lei pe seama achizitionarii de echipamente IT si licente ai brevet conform proiectului CCE 1297/331/16.12.2013;
- Activele circulante au marcat o scadere cu 26.05;
- Un aspect important de reliefat, este ca datorile ce trebuie platite pana intr-un an au crescut cu valoarea de 184.636 lei, iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an, au scazut cu suma de 534.580 lei in anul 2014 fata de anul 2013.

Din datele prezentate in analiza rezultatelor financiare, prezentarea structurii comparative a veniturilor si cheltuielilor reliefaza urmatoarele aspecte:

- Veniturile totale au scazut fata de anul anterior cu suma de 451.389 lei;
- Ponderea cheltuielilor cu salariile in total cheltuieli de exploatare a fost de 22.52%;
- Profitul brut a scazut fata de anul 2013, in valoare absoluta, diminuarea fiind de 138.935 lei.

## 5. ACTIVE IMOBILIZATE

Potrivit datelor prezentate in balanta de verificare intocmita pentru data de 31.12.2014, situatia activelor imobilizate se prezinta astfel:

Grupa	Sold la 01.01.2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2014
Alte imobilizari (licente soft)	0	744.449	123.421	621.028
Terenuri	196.800	-	-	196.800
Constructii	1.302.130	-39.360	-	1.302.130
Instalatii si masini	3.070.740	-	-	3.070.740
Mobilier	58.673	128.513	-	58.673
Imobilizari corporale in curs	756.365	-	49.862	706.503
<b>Total</b>	<b>5.384.708</b>	<b>833.602</b>	<b>173.283</b>	<b>6.045.027</b>

## 6. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

### SITUATIA CREANTELOR

Creantele totale la data de 31.12.2014 sunt in suma de 299.514 lei, din care:

- Clienti: 127.716 lei
- Decontari in cadrul grupului: 96.602 lei
- Creante bugetul statului: 75.196 lei

d) Indicatori de profitabilitate:

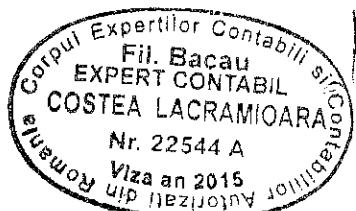
Marja bruta din vanzari:

$$\text{Profit brut / Cifra de afaceri * 100} = 20.471 / 2.594.882 * 100 = 0,7888$$

Onesti,

Aprilie 2014

Comisia de cenzori,



*Stefan*  
*Emper*