

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

 An Semestru Anul 2014

Entitatea | NORD S.A.

Adresa

Judet: Bucuresti Sector: Sector 1 Localitate: Bucuresti

Strada: CALEA GRIVITEI Nr.: 6 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0213169933

Număr din registrul comerțului | J40/693/1991

Cod unic de înregistrare | 1 5 5 8 1 5 4

Forma de
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția 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

23.494.507

Profit/ pierdere

417.809

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GHIBU PETRE

Semnătura
și stampila

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BIDILICA EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

TANASESCU MARIA/M&E EXPERT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

Formular VALIDAT



BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| 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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 0 | 329 |
| 4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907) | 04 | 0 | 0 |
| 5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933) | 05 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 01 la 05) | 06 | 0 | 329 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 0 | 0 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 0 | 0 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 0 | 0 |
| 4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) | 10 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | 0 | 0 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961) | 12 | 2.543.067 | 2.543.067 |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 13 | 0 | 0 |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) | 14 | 5.909.734 | 4.896.847 |
| 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 immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963) | 16 | 14.249.222 | 14.303.556 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 17 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18 | 22.702.023 | 21.743.470 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) | 19 | 22.702.023 | 21.743.799 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 21 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) | 23 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24 | 0 | 0 |
| 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 | 305.482 | 163.976 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 26 | 0 | 0 |
| 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 | 10.387 | 17.196 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 29 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30 | 315.869 | 181.172 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | |
| 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 | 1.502.000 |
| TOTAL (rd. 31 + 32) | 33 | 0 | 1.502.000 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 34 | 92.556 | 93.505 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) | 35 | 408.425 | 1.776.677 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 36 | 0 | 217 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni 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 comenzilor (ct. 419) | 39 | 10.361 | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 40 | 844 | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 41 | 0 | |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 42 | 0 | |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) | 43 | 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*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 44 | 22.546 | 26.186 |
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45 | 33.751 | 26.186 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) | 46 | 374.674 | 1.750.708 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) | 47 | 23.076.697 | 23.494.507 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni 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 comenzilor (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 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56 | 0 | 0 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 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 |
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60 | 0 | 0 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 61 | 0 | 0 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64) | 62 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 63 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă 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 |
| TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) | 67 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 68 | 8.883.165 | 8.883.165 |
| 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 |
| TOTAL (rd. 68 la 71) | 72 | 8.883.165 | 8.883.165 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 73 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 74 | 0 | 0 |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 75 | 496.505 | 514.679 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 76 | 0 | 0 |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) | 77 | 652.548 | 652.548 |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068) | 78 | 7.950.358 | 7.950.358 |
| TOTAL (rd. 75 la 78) | 79 | 9.099.411 | 9.117.585 |
| 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 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 83 | 3.591.144 | 5.094.122 |
| SOLD D (ct. 117) | 84 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 85 | 1.502.977 | 417.809 |
| SOLD D (ct. 121) | 86 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 87 | 0 | 18.174 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87) | 88 | 23.076.697 | 23.494.507 |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 89 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) | 90 | 23.076.697 | 23.494.507 |

Suma de control F10 : 362754674 / 683411076

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHIBU PETRE

Numele si prenumele

BIDILICA EMILIA

Semnătura

Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in 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 | 611.560 | 498.074 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 611.560 | 498.074 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 104 | 0 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 611.664 | 498.074 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 120 | 113 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 24.613 | 0 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 0 | 0 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | 0 | 0 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) | 18 | 234.162 | 142.196 |
| a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 183.882 | 112.392 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 50.280 | 29.804 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 550 | 657 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 550 | 657 |
| 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 | 503.980 | 432.886 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|------------------|
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 493.022 | 407.715 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 3.752 | 4.134 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 7.206 | 21.037 |
| 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 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 763.425 | 575.852 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 151.761 | 77.778 |
| 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 | 12 | 7.268 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 69.296 | 1.446.880 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 69.308 | 1.454.148 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | -1.635.962 | -54.333 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 48 | 1.635.962 | 54.333 |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | 0 | 0 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 50.532 | 1.012.894 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | -1.585.430 | 958.561 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 1.654.738 | 495.587 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 0 | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 1.502.977 | 417.809 |
| - 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 |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | | | |
| - Profit (rd. 57 - 58) | 59 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | 680.972 | 1.952.222 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | -822.005 | 1.534.413 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 1.502.977 | 417.809 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 0 | 0 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 0 | 0 |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 1.502.977 | 417.809 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 22293388 / 683411076

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GHIBU PETRE

Numele și prenumele

BIDILICA EMILIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 1 | 417.809 | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | | | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) | 04 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 06 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 07 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 08 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si 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 dupa 30 de zile | 20 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 90 de zile | 21 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 1 an | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante | 23 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numar mediu de salariati | Nr. rd. | 31.12.2013 | | 31.12.2014 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariati | 24 | 3 | 3 | |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 25 | 3 | 3 | |

| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
|--|---------|------------|
| A | B | 1 |
| Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 26 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | 0 |
| Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | 0 |
| Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care: | 30 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | 0 |
| Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | 0 |
| Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 34 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | 0 |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | 0 |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 38 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | 0 |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: | 40 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | 0 |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 42 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | 0 |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 44 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | 0 |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | 0 |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 48 | 0 |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 49 | 0 |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 50 | 0 |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 51 | 0 |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 52 | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 53 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 55 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | 0 |
| Subvenții 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 | |
| Creanțe restante , 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 | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților | 64 | 0 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 65 | 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 |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 72 | 0 | 0 |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| 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 (rd. 76 + 84) | 75 | 22.702.022 | 21.743.471 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) | 76 | 22.702.022 | 21.743.471 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | 19.779.165 | 18.820.614 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 78 | 2.922.857 | 2.922.857 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 79 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 80 | 0 | 0 |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți | 81 | 0 | 0 |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 82 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | 0 | 0 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) | 84 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| - 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 | 305.482 | 163.976 |
| - 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 | 305.482 | 163.976 |
| 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 | 10.387 | 17.196 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 92 | 0 | 0 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 93 | 10.387 | 17.196 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 94 | 0 | 0 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 95 | 0 | 0 |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 96 | 0 | 0 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 97 | 0 | 0 |
| 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 | 217 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582) | 100 | 0 | 0 |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 101 | 0 | 217 |
| - 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 rezidenți | 110 | 0 | 0 |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente | 111 | 0 | 0 |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 112 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 113 | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 114 | 0 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd.116+117) | 115 | 1.215 | 1.019 |
| - în lei (ct. 5311) | 116 | 1.215 | 1.019 |
| - în valută (ct. 5314) | 117 | 0 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121) | 118 | 91.341 | 92.486 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 119 | 91.145 | 92.275 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 120 | 0 | 0 |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 121 | 196 | 211 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 122 | 0 | 0 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125) | 123 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 124 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 125 | 0 | 0 |
| Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 33.751 | 26.185 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129) | 127 | 0 | 0 |
| - în lei | 128 | 0 | 0 |
| - în valută | 129 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) | 130 | 0 | 0 |
| - în lei | 131 | 0 | 0 |
| - în valuta | 132 | 0 | 0 |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197),(rd. 134+135) | 133 | 0 | 0 |
| - în lei | 134 | 0 | 0 |
| - în valută | 135 | 0 | 0 |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) | 136 | 0 | 0 |
| - în lei | 137 | 0 | 0 |
| - în valuta | 138 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141) | 139 | 0 | 0 |
| - în lei | 140 | 0 | 0 |
| - în valută | 141 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144) | 142 | 0 | 0 |
| - în lei | 143 | 0 | 0 |
| - în valuta | 144 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----|--------|--------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147) | 145 | 0 | 0 |
| - în lei | 146 | 0 | 0 |
| - în valută | 147 | 0 | 0 |
| Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150) | 148 | 0 | 0 |
| - în lei | 149 | 0 | 0 |
| - în valuta | 150 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153) | 151 | 0 | 0 |
| - în lei | 152 | 0 | 0 |
| - în valută | 153 | 0 | 0 |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156) | 154 | 0 | 0 |
| - în lei | 155 | 0 | 0 |
| - în valuta | 156 | 0 | 0 |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 157 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) | 158 | 0 | 0 |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie 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 | 11.205 | 565 |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) | 163 | 0 | 0 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 121 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 164 | 726 | 84 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169) | 165 | 21.820 | 25.536 |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 166 | 6.735 | 2.874 |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 167 | 15.085 | 22.662 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 168 | 0 | 0 |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 169 | 0 | 0 |
| Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 170 | 0 | 0 |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 171 | 0 | 0 |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177) | 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 datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 177 | | 0 | | 0 | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 178 | | 0 | | 0 | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 179 | | 0 | | 0 | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 180 | | 8.883.165 | | 8.883.165 | |
| - acțiuni cotate 3) | 181 | | 8.883.165 | | 8.883.165 | |
| - acțiuni necotate 4) | 182 | | 0 | | 0 | |
| - părți sociale | 183 | | 0 | | 0 | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 184 | | 0 | | 0 | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 185 | | 0 | | 0 | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | |
| A | B | | 1 | | 2 | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 186 | | 646 | | 418 | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | |
| A | B | | 1 | | 2 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 187 | | 0 | | 0 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 188 | | 0 | | 0 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 189 | | 0 | | 0 | |
| XI. Capital social vărsat | Nr. rd. | | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | |
| | | | Suma (lei) | % 5) | Suma (lei) | % 5) |
| A | B | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201) | 190 | | 8.883.165 | X | 8.883.165 | 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 |

| F30 - pag. 8 | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| - deținut de societățile 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 | 6.614.102 | 74,42 | 6.569.332 | 73,95 |
| - deținut de persoane fizice | 200 | 725.850 | 8,21 | 704.185 | 7,93 |
| - deținut de alte entități | 201 | 1.543.213 | 17,37 | 1.609.648 | 18,12 |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | |
| XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 202 | | 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 |
| | Nr. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 206 | | 0 | | 0 |
| - dividende/vărsăminte 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/vărsăminte 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 |

| F30 - pag. 9 | | | |
|---|---------|------------|------------|
| XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume | |
| | | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A | B | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 215 | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 216 | 0 | 0 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 217 | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 218 | 0 | 0 |
| XV. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rd. | Sume | |
| | | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A | B | | |
| Venituri obținute din activități agricole | 219 | 0 | 0 |

Suma de control F30 : 206354751 / 683411076

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

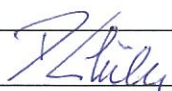
⁵⁾ La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHIBU PETRE

Semnatura



Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

BIDILICA EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|--|------------|-------------------|------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Alte imobilizari | 02 | 0 | 986 | 0 | X | 986 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 03 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 0 | 986 | 0 | X | 986 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Constructii | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 61.146 | 0 | 7.299 | 7.299 | 53.847 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 61.146 | 0 | 7.299 | 7.299 | 53.847 |
| Imobilizari financiare | 11 | 22.756.356 | 0 | 1.012.886 | X | 21.743.470 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 22.817.502 | 986 | 1.020.185 | 7.299 | 21.798.303 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|--|------------|---------------|--------------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imobilizari | 14 | 0 | 657 | 0 | 657 |
| TOTAL (rd.13 +14) | 15 | 0 | 657 | 0 | 657 |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 7.299 | 0 | 7.299 | 0 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | 53.847 | 0 | 0 | 53.847 |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 61.146 | 0 | 7.299 | 53.847 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 61.146 | 657 | 7.299 | 54.504 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|-----------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Imobilizari necorporale | | | | | |
| 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 |
| TOTAL (rd.22 la 24) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| 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 |
| TOTAL (rd. 26 la 30) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari financiare | 32 | 54.333 | 0 | 54.333 | 0 |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) | 33 | 54.333 | 0 | 54.333 | 0 |

Suma de control F40 : 92008263 / 683411076

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

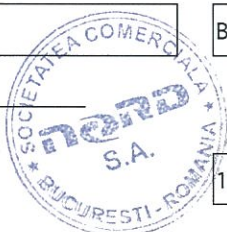
GHIBU PETRE

Numele si prenumele

BIDILICA EMILIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)**F10L.R69**

OK

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

+

-

Salv

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2014

lei

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Valoare bruta **) | | | | | Ajustari de valoare***) | | | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|---|--|----------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri ****) | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5+6-7 | | |
| Imobilizari necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Alte imobilizari | 0 | 986 | 0 | 986 | 0 | 657 | 0 | 657 | | |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | | |
| Imobilizari corporale | 61146 | 0 | 0 | 53847 | 61146 | 0 | 0 | 61146 | | |
| Terenuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Constructii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Instalatii tehnice si masini | 7299 | 0 | 7299 | 0 | 7299 | 0 | 7299 | 0 | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 53847 | 0 | 0 | 53847 | 53847 | 0 | 0 | 53847 | | |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | | |
| Imobilizari financiare | 22756356 | 0 | 1012886 | 21743470 | X | X | X | X | | |
| TOTAL IMOBILIZARI | 22817502 | 986 | 1020185 | 21798303 | 60596 | 657 | 7299 | 54504 | | |

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate. In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Administrator,
GHIBU PETREIntocmit,
BIDILICA EMILIA

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2014

lei

| Denumirea provizionului *) | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri **) | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|--|--|-----------------|----------|--|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| Provizioane pentru clienti neincasati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pt pierderi schimb valutar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2014

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2014

lei

| DESTINATIA | SUMA |
|-----------------------------------|---------|
| PROFIT NET DE REPARTIZAT : | 417.809 |
| rezerva legala | 18.174 |
| acoperirea pierderii contabile | |
| dividende, etc. | |
| PROFIT NEREPARTIZAT : | 399.635 |

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

Administrator,
GHIBU PETRE



Intocmit,
BIDILICA EMILIA



SC NORD SA
1558154 Capital social: 8.883.165 RON
BUCURESTI 1 Calea Grivitei nr.6, etaj 5, J40/693/1991

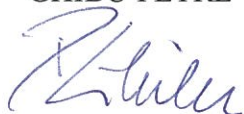
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2014

lei

| Denumirea indicatorului | Exercitiu financiar | |
|---|---------------------|---------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 611.560 | 498.074 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 763.425 | 575.852 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 763.425 | 575.852 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | -151.865 | -77.778 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | 0 | 0 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 104 | 0 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) | -151.761 | -77.778 |

Administrator,
GHIBU PETRE



Intocmit,
BIDILICA EMILIA



NOTA 5

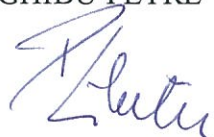
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

| CREANTE | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate | |
|-------------------------|--|-----------------------|------------|
| | | sub 1 an | peste 1 an |
| 0 | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| Total, din care: | 181.389 | 181.389 | |
| Clienti | 163.976 | 163.976 | |
| Furnizori debitori | 0 | 0 | |
| TVA de rambursat | 10.290 | 10.290 | |
| Impozit profit | 6.906 | 6906 | |
| Alte creante | 217 | 217 | |

| DATORII *) | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de exigibilitate | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|-------------|
| | | sub 1 an | 1-5 ani | peste 5 ani |
| 0 | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| Total, din care: | 26.185 | 26.185 | 0 | 0 |
| Furnizori | 565 | 565 | 0 | 0 |
| Furnizori imobiliz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clienti creditor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii asigurari sociale | 2.804 | 2.804 | 0 | 0 |
| Contributii somaj | 70 | 70 | 0 | 0 |
| Comision itm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impozit salarii | 1.006 | 1.006 | 0 | 0 |
| Salarii | 84 | 84 | 0 | 0 |
| Impozit profit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altele | 21.656 | 21.656 | 0 | 0 |
| Alte impozite si taxe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linie credit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rata leasing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanda leasing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catre asociati | 0 | 0 | 0 | 0 |

- *) Se vor mentiona urmatoarele informatii:
 a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
 b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;
 *valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;
 c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
 d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Administrator,
 GHIBU PETRE



Intocmit,
 BIDILICA EMILIA



SITUATIE PRIVIND AJUSTARILE DE VALOARE PENTRU IMOBILIZARILE FINANCIARE

Pornind de la prevederile articolului 70 din Ordinul nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene in care se precizeaza ca : "(1) Atunci cand se constata pierderi de valoare pentru imobiliarile financiare, trebuie facute ajustari pentru pierdere de valoare, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuita acestora la data bilantului. (2) Imobiliarile trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibile acestora la data bilantului, daca se estimeaza ca reducerea acestora este permanenta, (3) Ajustarile de valoare prevazute la alin.(1) si (2) trebuie inregistrate in contul de profit si pierdere si prezentate distinct in notele explicative, daca acestea nu au fost prezentate separate in contul de profit si pierdere. (4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin.(1) si (2), nu poate fi continuata daca nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost facute ajustarile respective."

Nord S.A. a inregistrat la sfarsitul anilor 2010, 2011 in conturi de cheltuieli, ajustarile de valoare constatate pentru imobiliarile financiare detinute, care au avut cotationi negative la data de 31.12.2010, respectiv 31.12.2011 pe piata bursiera, comparativ cu costul la care acestea au fost achizitionate . La sfarsitul anilor 2012, 2013 si 2014, ca urmare a evolutiei pozitive a cotationilor bursiere, societatea si-a ajustat aceste valori, inregistrand in conturi de venituri aprecierile constatate, oferind astfel o imagine fidela a imobiliarilor financiare detinute, la data bilantului. Evolutia acestor ajustari de valoare regasita in conturile 2963 si 2965 "Ajustari pentru pierderea de valoare a imobiliarilor financiare" se prezinta astfel :


| Simbol cont | Sold final 2010 | Ajustare +/- 2011 | Sold final 2011 | Ajustare +/- 2012 | Sold final 2012 | Ajustare +/- 2013 | Ajustare +/- 2013 | Sold final 2014 |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2963 | 328.663,88 | 27.270,97 | 355.934,85 | -25.459,85 | 330.475,00 | -276.141,45 | - 54.333,55 | 0,00 |
| 2965 | 0,00 | 1.946.728,72 | 1.946.728,72 | - 586.908,01 | 1.359.820,71 | - 1.359.820,71 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 328.663,88 | 1.973.999,69 | 2.302.663,57 | - 612.367,86 | 1.690.295,71 | - 1.635.962,16 | - 54.333,55 | 0,00 |

Dupa cum se observa si din bilant – formularul 20 Contul de profit si pierdere – suma de 54.333,55 este inregistrata in contul 786- Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare detinute – fiind cuprinsa in profitul financiar de la sfarsitul anului 2014, in valoare de 495.587 ron.

Administrator,
 GHIBU PETRE



Intocmit,
 BIDILICA EMILIA



NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt cele din Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile : nu sunt.

Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere.

Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei lineare.

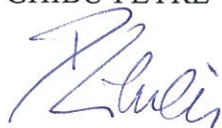
Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este CMP.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.

Administrator,
GHIBU PETRE



Intocmit,
BIDILICA EMILIA



NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 8.883.165 RON este fomat din 3553266 actiun, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei.

Actiuni rascumparabile 0 :

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatou/ neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

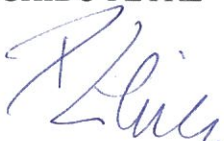
Actiuni emise in exercitiul financiar 0 :

- tipul de actiuni;
- nr. actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire 0 ron;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni emise 0 :

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune;
- obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
- valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,
GHIBU PETRE



Intocmit,
BIDILICA EMILIA



NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Administratorii societatii au fost numiti prin actul constitutiv al societatii.

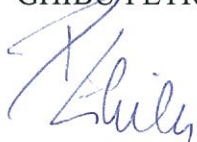
Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 :

- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la aceasta data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitati in numele acestora.

Salariati:

- numar mediu de salariati este de 3;
- salarii platite sau de platit, aferent exercitiului 112.392 ron;
- cheltuieli cu asigurarile sociale 29.804 ron;

Administrator,
GHIBU PETRE



Intocmit,
BIDILICA EMILIA



NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1776677}{26186} = 67.85$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{23494507} = 0\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1776677 - 0}{26186} = 67.85$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{498074}{21743799} = 0.02$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{498074}{21743799 + 1776677} = 0.02$$

$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{417809}{498074} = 0,84\%$$

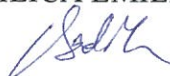
OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente este mai mare decat 2 care este o valoare recomandata.
- Gradul de indatorare este destul de mic in raport cu potentialul firmei.
- Viteza de rotatie a activelor totale prezinta un nivel bun si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata.

Administrator,
GHIBU PETRE



Intocmit,
BIDILICA EMILIA



NOTA 10. ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

SC NORD SA cu sediul in BUCURESTI 1 Calea Grivitei nr.6, etaj 5 a fost infiintata in anul 1991, in conformitate cu prevederile legii 31 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J40/693/1991.

Obiectul principal de activitate este „ Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ” cod caen 6820.

Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.

Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara : 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara.

Informatii referitoare la impozitul pe profit:

| | |
|--|----------|
| Rezultatul Exercitiului | 417.809 |
| Cheltuieli nedeductibile | 23.386 |
| -cheltuieli nedeductibile | 23.386 |
| -cheltuieli cu impozitul pe profit | 0 |
| -cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii | 0 |
| -penalitati | 0 |
| -cheltuieli de protocol nedeductibile | 0 |
| Rezerva legala | 18.174 |
| Amortizarea fiscala | 657 |
| Venituri neimpozabile | 54.334 |
| -pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti | 509.715 |
| Rezultatul Fiscal | -141.685 |
| Impozitul pe Profit 16% | 0 |
| -sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege | 0 |
| Impozit pe Profit datorat | 0 |

Cifra de afaceri realizata este de 498.074 lei, si in totalitate este obtinuta pe piata romaneasca.

Administrator,
GHIBU PETRE



Intocmit,
BIDILICA EMILIA



| Simbol Cont | Rulaj precedent | | Rulaj lunar | | Total rulaj | | S o l d | |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | D | C | D | C | D | C | D | C |
| 1012 | 8,883,165.00 | | | | 8,883,165.00 | | | 8,883,165.00 |
| 1061 | 496,505.00 | | 18,174.00 | | 514,679.00 | | | 514,679.00 |
| 1065 | 100,956.00 | | | | 100,956.00 | | | 100,956.00 |
| 1067 | 551,592.08 | | | | 551,592.08 | | | 551,592.08 |
| 1068 | 7,950,357.59 | | 1,502,977.25 | | 7,950,357.59 | | | 7,950,357.59 |
| 1171 | 776,292.45 | | | | 2,279,269.70 | | | 2,279,269.70 |
| 1172 | 2,726,378.71 | | | | 2,726,378.71 | | | 2,726,378.71 |
| 1174 | 88,473.60 | | | | 88,473.60 | | | 88,473.60 |
| 121 | 1,502,977.25 | 3,091,723.03 | 2,006,554.61 | | 3,091,723.03 | 3,509,531.86 | | 417,808.83 |
| 129 | | 18,174.00 | | 18,174.00 | | 18,174.00 | | 18,174.00 |
| Clasa 1 | 23,076,697.68 | 3,109,897.03 | 3,527,705.86 | 3,109,897.03 | 26,604,403.54 | 18,174.00 | 23,512,680.51 | |
| 208 | | 985.68 | | 985.68 | | | 985.68 | |
| 2132 | 7,298.81 | | 7,298.81 | | 7,298.81 | | | |
| 214 | 53,846.54 | | 53,846.54 | | 53,846.54 | | 53,846.54 | |
| 261 | 2,543,066.97 | | 2,543,066.97 | | 2,543,066.97 | | 2,543,066.97 | |
| 263 | 5,909,733.77 | | 1,012,886.25 | | 5,909,733.77 | 1,012,886.25 | 4,896,847.52 | |
| 265 | 14,303,555.68 | | | 14,303,555.68 | 14,303,555.68 | | 14,303,555.68 | |
| 2808 | | 657.12 | 657.12 | | 657.12 | | 657.12 | |
| 2813 | 7,298.80 | | 7,298.81 | | 7,298.81 | | | |
| 2814 | 53,846.54 | | 0.01 | | 53,846.54 | | | |
| 2963 | 54,333.55 | | 54,333.55 | | 54,333.55 | | 53,846.54 | |
| Clasa 2 | 22,817,501.77 | 115,478.89 | 62,618.04 | 1,020,842.19 | 22,880,119.81 | 1,136,321.08 | 21,798,302.39 | 54,503.66 |
| 303 | | 112.91 | 112.91 | | 112.91 | | 112.91 | |
| 308 | | 112.91 | 112.91 | | 112.91 | | 112.91 | |
| Clasa 3 | | | | | | | | |
| 401 | | 493,388.64 | 493,388.64 | | 493,388.64 | | 493,953.78 | 565.14 |
| 408 | 844.44 | 4,072.44 | 3,228.00 | | 4,072.44 | | 4,072.44 | |
| 4111 | 305,482.09 | 604,764.42 | 746,270.36 | | 910,246.51 | | 746,270.36 | 163,976.15 |
| 419 | 10,360.74 | -10,360.74 | | | | | | |
| 421 | 726.00 | 113,034.00 | 112,392.00 | | 113,034.00 | | 113,118.00 | 84.00 |
| COD 14-6-30 | | | | | | | | |

Balanta Sintetica

data: 31 Decembrie 2014

Filtru: documentele sunt din lunile 1 - 12/2014

| Simbol Cont | Rulaj precedent | | Rulaj lunar | | Total rulaj | | S o l d | |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | D | C | D | C | D | C | D | C |
| 423 | | | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 4311 | 3,379.00 | | 25,597.00 | 23,455.00 | 25,597.00 | 26,834.00 | | 1,237.00 |
| 4312 | 1,625.00 | | 12,661.00 | 11,809.00 | 12,661.00 | 13,434.00 | | 773.00 |
| 4313 | 804.00 | | 6,267.00 | 5,845.00 | 6,267.00 | 6,649.00 | | 382.00 |
| 4314 | 851.00 | | 6,631.00 | 6,192.00 | 6,631.00 | 7,043.00 | | 412.00 |
| 4371 | 30.00 | | 336.00 | 333.00 | 336.00 | 363.00 | | 27.00 |
| 4372 | 31.00 | | 357.00 | 355.00 | 357.00 | 386.00 | | 29.00 |
| 4373 | 15.00 | | 172.00 | 171.00 | 172.00 | 186.00 | | 14.00 |
| 4411 | 6,906.00 | | | | 6,906.00 | | 6,906.00 | |
| 4423 | 7,279.62 | | 33,154.07 | 25,874.45 | 33,154.07 | 33,154.07 | | |
| 4424 | | | 15,875.81 | 5,586.07 | 15,875.81 | 5,586.07 | 10,289.74 | |
| 4426 | | | 91,326.50 | 91,326.50 | 91,326.50 | 91,326.50 | | |
| 4427 | | | 101,202.82 | 101,202.82 | 101,202.82 | 101,202.82 | | |
| 4428 | 5,730.74 | | 192,615.48 | 208,541.06 | 192,615.48 | 214,271.80 | | 21,656.32 |
| 444 | 2,074.00 | | 16,179.00 | 15,111.00 | 16,179.00 | 17,185.00 | | 1,006.00 |
| 446 | 3,481.00 | | 1,000.00 | 4,481.00 | 4,481.00 | 4,481.00 | | |
| 461 | | | 1,446,850.00 | 1,446,850.00 | 1,446,850.00 | 1,446,850.00 | | |
| 471 | | | 6,150.00 | 5,933.33 | 6,150.00 | 5,933.33 | 216.67 | |
| 473 | | | 40,473.00 | 40,473.00 | 40,473.00 | 40,473.00 | | |
| Clasa 4 | 315,869.09 | 33,750.54 | 3,212,113.18 | 3,339,028.63 | 3,527,982.27 | 3,372,779.17 | 181,388.56 | 26,185.46 |
| 5081 | | | 7,513,274.00 | 6,011,274.00 | 7,513,274.00 | 6,011,274.00 | 1,502,000.00 | |
| 5121 | 91,144.51 | | 8,312,822.79 | 8,311,692.93 | 8,403,967.30 | 8,311,692.93 | 92,274.37 | |
| 5124 | 196.47 | | 121.80 | 107.33 | 318.27 | 107.33 | 210.94 | |
| 5311 | 1,215.27 | | 13,900.00 | 14,095.90 | 15,115.27 | 14,095.90 | 1,019.37 | |
| 542 | | | 9,267.81 | 9,267.81 | 9,267.81 | 9,267.81 | | |
| 581 | | | 12,489,140.15 | 12,489,140.15 | 12,489,140.15 | 12,489,140.15 | | |
| Clasa 5 | 92,556.25 | | 28,338,526.55 | 26,835,578.12 | 28,431,082.80 | 26,835,578.12 | 1,595,504.68 | |
| 603 | | | 112.91 | 112.91 | 112.91 | 112.91 | | |
| 611 | | | 102,035.81 | 102,035.81 | 102,035.81 | 102,035.81 | | |
| 612 | | | 215,407.40 | 215,407.40 | 215,407.40 | 215,407.40 | | |
| 621 | | | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | | |

COD 14-6-30

Contab SQL 2015a www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706, Fax:0318169851, office@cometa.ro

