

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
PENTRU SITUATIILE FINANCIARE**

**INCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2014**

**Domeniul principal de activitate**

SC MEDIMFARM S.A. Ploiesti („Societatea”) a fost infiintata ca societate pe actiuni in anul 1991 avand actionari persoane juridice si fizice romane.

Domeniul principal de activitate al societatii este comertul cu ridicata al produselor farmaceutice, cod CAEN 4646.

Pe langa activitatea principala, Societatea mai desfasoara si alte activitati legate de aceasta , dintre care exemplificam:

- aprovizionarea, prepararea, conservarea, elaborarea, supravegherea si prognoza medicamentelor;
- operatiuni de import cu produse farmaceutice, igienico-cosmetice si tehnico-medicale;
- comert cu ridicata cu produse farmaceutice;
- comert cu amanuntul cu produse farmaceutice.

Societatea are un capital social subscris si varsat in valoare de 7.679.076,40 lei , alcatuit din 76.790.764 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei. Actionarii au dreptul la vot si profit proportional cu participarea la capitalul social al societatii.

Structura actionariatului la data de 31.12.2014 se prezinta astfel :

Actionari	Nr.actiuni	Capital social	Procent %
SC GLOBAL INVEST SA	68.693.954	6.869.395,40	89,456 %
ALTI ACTIONARI	8.096.810	809.681	10,544%
<b>TOTAL</b>	<b>76.790.764</b>	<b>7.679.076,40</b>	<b>100 %</b>

Activitatea de comert cu ridicata al produselor farmaceutice se desfasoara prin depozitul situat in Ploiesti, str. Targovistei , nr. 11.

Sub brandul “ **MEDIMFARM** ” societatea a dezvoltat lantul de farmacii in numar de 51 in orasele: Campina, Buzau, Ramnicu-Sarat, Ploiesti, Sinaia, Mizil, Filipestii de Targ, Botosani, Campulung Moldovenesc, Gura Humorului, Iasi, Miercurea Ciuc, Timisoara , Targoviste, Galati, Hunedoara, Targu-Frumos, Drobeta-Turnu Severin, Orsova, Calarasi, Bucuresti, Telega, Baicoi, Valea Doftanei, Blejoi, Rafov, Slatina, Vaslui.

**Conducerea societatii**

Societatea este administrata de consiliul de administratie format din 5 administratori, numiti de AGA:

- Bonifate Madalina Anca, presedinte;
- Lamba Anica, membru;
- Dinu Florica, membru;
- Lazaroaia Carmen Mihaela, membru;

- Dragomir Simona Luiza, membru;

### Scopul propus

1. Societatea a depus eforturi concertate pentru dezvoltarea lantului de farmacii si adoptarea tehnicilor de comert in functie de evolutia pietii. Pentru cresterea vanzarilor si publicitatea infiintarii de noi farmacii s-au utilizat divese metode de stimulare a cumparatorilor.
2. Diversificarea obiectului de activitate prin dezvoltarea concomitenta a activitatii de preparare, conservare, elaborare, supraveghere si prognoza a medicamentelor.
3. Cresterea cifrei de afaceri din vanzarile cu ridicata si vanzarile cu amanuntul prin farmaciile proprii.
4. Asigurarea bazei materiale necesara desfasurarii activitatii.
5. Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite clientilor, prin elaborarea de proceduri specifice in conformitate cu standardele internationale de calitate.
6. Imbunatatirea modului de lucru al angajatilor prin aplicarea legislatiei de mediu si protectia muncii .

Dezvoltarea este una din preocuparile principale ale administratorilor. In exercitiul incheiat la 31 decembrie 2014, societatea a efectuat investitii in valoare totala de 801.972 lei care constau in:

Nr. Crt.	Natura imobiliarilor	Valoarea de inregistrare (lei )	Natura intrarii	Observatii
1	Amenajari spatii proprii	62.470	Achizitii furnizori	
2	Echipamente	573.727	Achizitii furnizori	
3	Mobilier si birotica	165.775	Achizitii furnizori	

La inventarierea imobiliarilor corporale nu au fost constatate deprecieri, neinregistrandu-se ajustari.

In cursul anului 2014, societatea a inregistrat iesiri de mijloace fixe in valoare de 92.031 lei astfel: prin casari cu valoare de intrare de 26.974,41 lei si valoare ramasa de amortizat 0 lei si prin vanzari cu valoare de intrare de 65057,23 lei, valoare ramasa de amortizat 0 lei si valoare de vanzare 16312,83 lei.

### Rezultatele activitatii

Rezultatele activitatii societatii pentru exercitiul financiar care s-a incheiat la 31 decembrie 2014, comparativ cu cele obtinute in anul precedent:

Nr. Crt.	INDICATORI	2013 LEI	2013 EUR	2014 LEI	2014 EUR
1.	CIFRA DE AFACERI	88.736.164	20.080.598	102.799.464	23.129.070
2.	PROFIT BRUT	706.474	159.872	1.005.322	226.190
3.	PROFIT NET	180.478	40.841	483.148	108.705
4.	CAPITALURI PROPRII	10.707.992	2.423.171	11.191.141	2.517.919
5.	VALOAREA CONTABILA A UNEI ACTIUNI	0,139	0,032	0,1457	0,033

**Curs mediu an 2014 = 4,4446**

**Curs mediu an 2013 = 4,419**

Deși societatea are o evoluție constantă, piața pe care activează este într-o continuă mișcare, înregistrându-se un risc de piață care nu poate fi neglijat. Intrarea pe piața românească a firmelor mari de retail a avut ca efect creșterea concurenței în acest sector de activitate.

Pentru atenuarea riscurilor de piață, societatea a adoptat strategii de menținerea nivelului cifrei de afaceri și de dezvoltare de noi activități.

Cifra de afaceri raportată, valoarea activelor și numărul de personal au condus, conform normelor legale în vigoare, la întocmirea de Situații financiare cu cinci componente și la auditarea acestora.

Situațiile financiare anexe au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009.

Situațiile financiare sunt bazate pe înregistrările contabile ale societății, efectuate prin aplicarea principiului continuității activității și a costului istoric, cu excepția imobilizărilor corporale de natură terenurilor și construcțiilor care au fost reevaluate la valoarea justă de la 31 decembrie 2014.

Situația sintetică a patrimoniului SC MEDIMFARM SA la 31.12.2014, comparativ cu anul precedent, se prezintă astfel :

Elemente de bilanț	2013	2014
<b>I. Active imobilizate -total</b>	<b>13.750.568</b>	<b>13.381.075</b>
<b>II.Active circulante- total din care :</b>	<b>62.924.907</b>	<b>65.027.519</b>
-stocuri	29.073.120	31.643.394
-creante	32.090.021	31.151.685
-disponibilități bănești	1.761.766	2.232.440
<b>III.Cheltuieli în avans</b>	<b>1.990.187</b>	<b>1.639.542</b>
<b>IV.Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an</b>	<b>67.861.714</b>	<b>67.949.730</b>
<b>V.Active circulante nete (II+III-IV-VIII)</b>	<b>-3.006.209</b>	<b>-1.345.350</b>

<b>VI.Total activ net curent(I+V)</b>	<b>10.744.359</b>	<b>1.035.725</b>
<b>VII.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an</b>	<b>36.367</b>	<b>117.670</b>
<b>VIII.Venituri inregistrate in avans</b>	<b>59.589</b>	<b>62.681</b>
<b>IX. Capitaluri proprii-total din care :</b>	<b>10.707.992</b>	<b>11.191.141</b>
-capital social	7.679.076	7.679.076
-prime de capital	684.199	684.199
-rezerve din reevaluare	2.043.483	2.015.759
-rezerve legale	358.126	408.392
-alte rezerve	464.429	464.429
-rezerve reprezentand surplusulrealizat din rezerve din reevaluare	114.031	141.756
-rezultatul reportat	-780.506	-635.352
-rezultatul exercitiului	180.478	483.148
-repartizarea profitului	-35.324	-50.266

SC MEDIMFARM SA nu are datorii restante la bugetul consolidat al statului.

#### Repartizarea profitului net, dividende si rezerve

Exercitiul financiar 2014 s-a incheiat cu un rezultat pozitiv al exercitiului (profit net de 483.148 lei). Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit de 7.612.546 lei, ceea ce confirma faptul ca activitatile societatii sunt rentabile. Pierderea financiara de 7.568.654 a rezultat discountul acordat clientilor, dobanzile bancare si din diferentele nefavorabile de curs valutar datorate deprecierei leului fata de moneda euro, calculate prin evaluarea creditelor si a datoriilor fata de furnizorii externi in valuta ramase in sold la 31.12.2014, din dobanzile platite pentru creditele contractate si din discounturile acordate clientilor. In consecinta, societatea realizeaza profit net la 31 decembrie 2014 in suma de 483.148 lei administratorii hotarand repartizarea acestuia pentru:

- rezerve legale suma de 50.266 lei
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti suma de 432.882 lei.

#### Evenimente survenite de la incheierea exercitiului financiar

##### Situatii financiare consolidate

Conform OMFP 3055/2009 Societatea urmeaza sa se consolideze in situatiile financiare consolidate incheiate pentru data de 31 decembrie 2014 de catre SC GLOBAL INVEST SA, judetul Prahova, societate care detine 89,456% din capitalul social al SC MEDIMFARM SA.

Semnat, in data de 10 martie 2014

**Presedintele Consiliului de Administratie,**  
Bonifate Madalina Anca



**Membrii,**  
Dinu Florica  
Lamba Anica  
Lazaroaia Carmen Mihaela




Persoana juridica: **SC MEDIMFARM SA**  
Adresa : Ploiesti, str. Targovistei, nr.11  
Telefon: 0244/582935;fax: 0244/512013  
Numarul din Registrul Comertului:J29/595/1991

Forma de proprietate  
**Societate comerciala pe actiuni**  
Activitate CAEN: Comert cu ridicata al produselor farmaceutice  
Cod grupa CAEN: 4646  
Cod de inregistrare fiscala : RO 1359259

## SITUATII FINANCIARE INCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2014

### DATE GENERALE

#### Descrierea activitatii

SC MEDIMFARM S.A. Ploiesti ( „Societatea”) s-a infiintat, in baza Legii nr. 15/1991, ca societate pe actiuni in anul 1991 avand statul actionar unic. Ulterior, ca urmare a privatizarii, actionariatul societatii cuprinde persoane juridice si fizice.

Domeniul principal de activitate al societatii este comertul cu ridicata al produselor farmaceutice, cod CAEN 4646.

Pe langa activitatea principala, comert cu ridicata al produselor farmaceutice, societatea mai desfasoara si alte activitati legate de aceasta , dintre care exemplificam:

- aprovizionarea, prepararea, conservarea, elaborarea, supravegherea si prognoza medicamentelor
- operatiuni de import cu produse farmaceutice, igienico-cosmetice si tehnico-medicale
- operatiuni de transport diverse produse
- comert cu amanuntul cu produse farmaceutice.

Activitatea de comert cu ridicata se desfasoara prin depozitul din Ploiesti, str. Targovistei , nr. 11 si cea de comert cu amanuntul prin punctele de lucru din orasele Campina, Buzau, Ramnicu-Sarat, Ploiesti, Sinaia, Mizil, Filipestii de Targ, Botosani, Campulung Moldovenesc, Gura Humorului, Iasi, Miercurea Ciuc, Timisoara , Targoviste, Galati, Hunedoara, Targu-Frumos, Drobeta-Turnu Severin, Orsova, Oltenita, Barlad, Calarasi, Bucuresti, Telega, Baicoi, Valea Doftanei, Blejoi, Rafov, Slatina, Vaslui.

#### Adresa sediului social al Societatii

Ploiesti, str. Targovistei, nr. 11

Societatea are un capital social subscris si varsat in valoare de 7.679.076,40 lei , alcatuit din 76.790.764 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei. Actionarii au dreptul la vot si profit proportional cu participarea la capitalul social al societatii.

#### Structura capitalului social

La 31 decembrie 2014 structura capitalului social este urmatoarea:

	Numar Actiuni	Suma Capital social	Procent %
SC GLOBAL INVEST SA	68.693.954	6.869.395,40	89,456%
ALTI ACTIONARI	8.096.810	809.681	10,544%
<b>TOTAL</b>	<b>76.790.764</b>	<b>7.679.076,40</b>	<b>100%</b>

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2014

LEI

	Nr. rd	Sume 2013	Sume 2014
<b>A FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>			
INCASARI IN NUMERAR DIN VANZARI DE BUNURI SI PRESTARI SERVICII	1	106.476.537	125.219.664
INCASARI IN NUMERAR IN NUMELE ANGAJATILOR	2	247.067	175.127
INCASARI IN NUMERAR CREDITE BANCARE PE TERMEN MEDIU SI SCURT	3		
<b>INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>4</b>	<b>106.723.604</b>	<b>125.394.791</b>
PLATI IN NUMERAR CATRE FURNIZOR DE BUNURI SI SERVICII	5	90.510.800	106.061.407
PLATI IN NUMERAR CATRE SI IN NUMELE ANGAJATILOR	6	6.106.767	6.284.770
<b>PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>7</b>	<b>96.617.567</b>	<b>112.346.177</b>
DOBANZI INCASATE	8	1.889	656
DOBANZI PLATITE	9	1.720.001	1.671.619
PLATI LA BUGET TVA SI ALTE IMPOZITE	10	6.722.736	6.347.879
IMPOZIT PROFIT PLATIT	11	575.237	557.003
<b>NUMERAR GENERAT DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd. 7+8-9-10-11)</b>	<b>12</b>	<b>1.089.952</b>	<b>4.472.769</b>
<b>B FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>			
PLATI IN NUMERAR PT.ACHIZ.DE TERENURI SI MIJL.FIXE , ACTIVE NECORPORALE SI ALTE ACTVE PE TERMEN LUNG	13	764.026	2.118.580
INCASARI DIN FINANTARI NERAMBURSABILE			397.068
INCASARILE IN NUMERAR DIN VANZAREA DE TERENURI , CLADIRI , INSTALATII SI ECHIPAMENTE	14	22.363	16.313
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd 14 la 15)</b>	<b>15</b>	<b>-741.663</b>	<b>-1.705.199</b>
<b>C FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>			
DIVIDENDE PLATITE	16		
IMPRUMUTURI BANCARE	17		-2.461.752
APORT ASOCIATI MAJORARE CAPITAL SOCIAL	18		
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVIT DE FINANTARE</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>-2.461.752</b>
<b>CRESTEREA NETA DE NUMERAR (rd. 12+15+19)</b>	<b>20</b>	<b>348.289</b>	<b>305.818</b>
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 01.01.2013	21	642.361	990.650
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12.2014	22	990.650	1.296.468

Administrator ,  
Bonifate Madalina Anca

*Note*



Director economic,  
Grosescu Ana Magdalena

*[Signature]*

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

Element al capitalului propriu	LEI			
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie
Capital subscris	7.679.076			7.679.076
Prime de capital	684.199			684.199
Rezerve din reevaluare	2.043.483		27.724	2.015.759
Rezerve legale	358.126	50.266		408.392
Rezerve pentru actiuni proprii				
Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare	114.031	27.725		141.756
Alte rezerve	464.429			464.429
Rezerve de conversie				
Rezultatul reportat				
Profit nerepartizat				
Pierdere neacoperita	780.506		145,154	635.352
Rezultatul provenit din				
Modificarile politicilor contabile				
Sold creditor				
Sold debitor				
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplic Regl. Contabile conforme cu Directivele europene				
Rezultat prov din corectarea erorilor fundamentale				
Sold creditor				
Sold debitor				
Rezultatul reportat reprezentind surplusul realizat din rezerve din Reevaluare				
Rezultatul exercitiului financiar				
Sold creditor	180.478	118.220.647	117.917.977	483.148
Sold debitor				
Repartizarea profitului	35.324	195.420	180.478	50.266
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>10.707.992</b>	<b>118.103.218</b>	<b>117.620.069</b>	<b>11.191.141</b>

Administrator ,  
Bonifate Madalina Anca



Director economic,  
Grosescu Ana Magdalena

## ACTIVE IMOBILIZATE

### Imobilizari necorporale

Evaluarea imobilizarilor necorporale se efectueaza la costul de achizitie pentru activele achizitionate de la terti, respectiv cost de productie pentru cele realizate in regie proprie.

In valoarea de inventar a imobilizarilor necorporale, societatea cuprinde si cheltuielile ulterioare care contribuie la cresterea performantelor acestora.

Politica de amortizare, a imobilizarilor necorporale detinute in proprietate, se bazeaza pe durata de utilitate pentru fiecare imobilizare necorporala in parte, iar metoda de amortizare aplicata este amortizarea liniara.

In anul 2014, societatea a avut intrari de imobilizari necorporale in valoare de 1.058.430 lei reprezentand licente programe informatice;

### Imobilizari corporale

Evaluarea imobilizarilor corporale s-a efectuat la costul de achizitie pentru activele achizitionate de la terti, respectiv cost de productie pentru cele realizate in regie proprie.

In valoarea de inventar a imobilizarilor corporale, societatea cuprinde si cheltuielile aferente modernizarilor, imbunatatirilor care contribuie la cresterea performantelor sau parametrilor de utilizare ai acestora.

Societatea capitalizeaza modernizarile realizate asupra cladirilor detinute in baza contractelor de inchiriere .

Amortizarea acestora se efectueaza pe perioada egala cu durata initiala a contractelor de inchiriere. Politica de amortizare, a imobilizarilor corporale detinute in proprietate, se bazeaza pe durata de utilitate pentru fiecare imobilizare corporala in parte, iar metoda de amortizare aplicata este amortizarea liniara.

Investitiile realizate in anul 2014 sunt in valoare de 801.972 lei si au urmatoarea structura:

Nr. Crt.	Natura imobilizarilor	Valoarea de inregistrare (lei)	Natura intrarii	Observatii
1	Amenajari spatii proprii	62.470	Achizitii furnizori	
3	Echipamente	573.727	Achizitii furnizori	
4	Mobilier si birotica	165.775	Achizitii furnizori	

La inventarierea imobilizarilor corporale nu au fost constatate deprecieri, neinregistrandu-se ajustari.



**S.C. MEDIMFARM SA Ploiesti**  
**Situatii financiare incheiate la 31 decembrie 2014**

In cursul anului 2014, societatea a inregistrat iesiri de mijloace fixe in valoare de 92.031 lei astfel: prin casari cu valoare de intrare de 26.974.41 lei si valoare ramasa de amortizat 0 lei si prin vanzari cu valoare de intrare de 65057,23 lei, valoare ramasa de amortizat 0 lei si valoare de vanzare 16312,83 lei.

Activele imobilizate si amortizarea acestora sunt prezentate in Formularul 40, parte componenta a Situatiilor financiare .

Imobilizarile sunt prezentate in situatiile financiare la pretul de achizitie sau la alte valori in functie de natura intrarilor.

Societatea a reevaluat imobilizarile corporale la:

- 31 decembrie 2003 in baza HGR 1553/2003 pentru terenuri, constructii si utilaje;
- 31 decembrie 2005 pentru cladiri, evaluare efectuata de evaluator autorizat ANEVAR, acesta a stabilit valoarea justa;
- 31 decembrie 2009 pentru cladiri, efectuata de un evaluator autorizat ANEVAR, stabilindu-se valoarea justa.
- 31 decembrie 2012 pentru cladiri, efectuata de un evaluator autorizat ANEVAR, stabilindu-se valoarea justa.

Societatea nu are bunuri achizitionate in regim de leasing financiar.

Imobilizarile corporale de natura terenurilor si cladirilor cu valoare de inventar in suma de 6.646.372 lei, sunt aduse in garantie pentru imprumutul- facilitate de credit in valoare de 5.000.000 euro, contractat de catre Societate cu **ALPHA BANK BUCURESTI**.

Toate imobilizarile aduse drept garantie imobiliara sunt asigurate cu cesionarea drepturilor de despagubire in favoarea societatii bancare creditoare.

Mijloacele fixe puse in garantie pentru creditul contractat, se compun din:

Codul mijloacelor fixe	Descrierea	Valoarea de intrare	Valoarea ramasa de amortizat
100167	spatiu comercial (farmacia 107), situat in Localitatea Ploiesti, Str. Marasesti (Al. Bahluiului), bl.162	30.434	28.81
100075	spatiu comercial (farmacia 189), situat in Localitatea Campina, Str. Ecaterina Teodoroiu nr.13, bl. B3, parter	40.959	119.13
100094	farmacia 162, situata in Localitatea Ploiesti, Bd. Republicii nr.12, bl.33 B1 – B2, parter, jud. Prahova	199.115	357.31
100064	depozit medicamente, situat in Localitatea Ploiesti, Str. Targovistei nr.11, jud. Prahova	2.560.028	800,000.00
100090	spatiu comercial (farmacia 71), situata in Localitatea Buzau, Str. Unirii, bl.13C – 13D, parter	555.554	11,844.32
100062	spatiu comercial (Farmacia 74), situat in Localitatea Buzau, Str. Stadionului, bl.20A – 21A, parter	416.138	27,637.87
100081	spatiu comercial (farmacia 67), situata in Ramnicu Sarat, Str. Victoriei (fosta Str. Mare), bl.13B – 13C, parter	596.927	2,031.56
100066	spatiu comercial (farmacia 114), situat in Localitatea Ramnicu Sarat, Str. Nicolae Balcescu, bl. "Complex Comercial" (P+1), parter	32.088	674.46
100079	spatiu comercial (farmacia 19), situata in Localitatea Targoviste, Bdul. Mircea cel Batran, bl. H6, parter	54.320	2,339.20
100085	spatiu comercial ( farmacia 184 ), situat in Localitatea Targoviste, Str. Radu de la Afumati, bl.18, sc.D (bl. 54A), parter	106.030	2,099.29
100091	spatiu comercial ( farmacia 154 ), situat in Localitatea Targoviste, Str. Calea Bucuresti, bl. N3A (bloc N3, Sc. A), parter	216.401	2,799.05

**S.C. MEDIMFARM SA Ploiesti**  
**Situatii financiare incheiate la 31 decembrie 2014**

100058	spatiu comercial (farmacia 42), situat in Localitatea Moreni, Str. Cpt. Pantea Ion, bl.1C, parter	38.054	2,200.00
<b>TOTAL</b>		<b>4.846.04 lei</b>	<b>852,131.00</b>

Imobilizarile corporale de natura terenurilor si cladirilor cu valoare de inventar in suma de lei, sunt aduse in garantie pentru imprumutul- facilitate credit in valoare de 1.498.760,30 euro, contractat de catre Societate cu **Garanti Bank Ploiesti** astfel:

- teren situat in Ploiesti, str. Ghe.Grigore Cantacuzino, nr.340, cu valoarea de inventar de 1.704.719 lei;
- Imobil situat in Gura Humorului, str. Piata Republicii, nr.2,3,4 cu valoare de inventar de 558.818 lei

**Imobilizari financiare**

Societatea nu detine imobilizari financiare, la inchiderea exercitiului financiar 2014.

**Nota 2**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2014	Transferuri		lei
		In cont	Din cont	Sold la 31 decembrie 2014
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0

Societatea nu este implicata in procese si nu are litigii de natura comerciala, civila sau penala in care exista riscul de a genera iesiri de numerar in perioada dupa aprobarea situatiilor financiare. Prin urmare nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Nu au fost identificate alte riscuri care sa necesite constituirea altor provizioane.

Nota 3

### REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia	Suma ( lei)
Profitul net al exercitiului:	483.148

La incheierea exercitiului financiar al anului 2014, societatea a inregistrat un profit net de 483.148 lei, pentru care Consiliul de Administratie va propune Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea astfel:

- 50.266 lei pentru constituire rezerve legale
- 432.882 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.

Nota 4

### ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

LEI

Indicatorul	Exercitiul curent (31.12.2013)	Exercitiul curent (31.12.2014)
1.Cifra de afaceri neta	88.736.164	102.799.464
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	72.096.144	87.249.063
3.Cheltuielile activitatii de baza	72.096.144	87.249.063
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
<b>6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)</b>	<b>16.640.020</b>	<b>15.550.401</b>
7. Venit prod.imobiliz.		
8.Cheltuieli af.prod.imobiliz.		
9.Cheltuieli de desfacere	6.500.000	6.000.000
10.Chelt.generale de admn.	2.736.737	2.194.185
11.Alte venituri din exploatare	70.249	256.330
<b>12.Rezultatul din exploatare (6+7-8-9-10+11)</b>	<b>7.473.532</b>	<b>7.612.546</b>

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

lei

CREANTE	SOLD LA 31.12.2014	TERMEN DE LICHIDITATE SUB 1 AN
-De natura comerciala	22.504.054	22.504.054
-Din TVA de recuperat	6.574	6.574
-TVA neexigibil deductibila	10.011	10.011
-De natura avansurilor pentru salarii si alte creante	2.841	2.841
-Contributia pentru concedii medicale si indemnizatii	12.595	12.595
-Debitori diversi	7.939.555	7.939.555
-alte impozite	722	722
-subventii	675.333	675.333
<b>TOTAL</b>	<b>31.151.685</b>	<b>31.151.685</b>

lei

DATORII	SOLD LA 31.12.2014	TERMEN DE LICHIDITATE	TERMEN DE LICHIDITATE
		Sub 1 an	Peste 1 an
-De natura comerciala	37.785.263	37.785.263	
-De natura fiscala	525.706	525.706	
- Impozit profit	137.540	137.540	
- Impozit salarii	102.423	102.423	
- Contributii asig sociale, asig. De somaj si de sanatate	285.743	285.743	
- TVA			
- Alte obl. fisc			
- Obligatii catre societati de leasing	73.769		76.769
-Imprumuturi de la asociati			
-Credite	29.128.094	29.128.094	
-De natura salariala	261.077	261.077	
-Creditori diversi			
-Avansuri incasate in contul comenzilor	249.590	249.590	
-Garantii incasate	43.901		43.901
<b>TOTAL</b>	<b>68.067.400</b>	<b>67.949.730</b>	<b>117.670</b>

Pentru finantarea activitatii de comert cu ridicata Societatea a contractat cu ALPHA BANK o linie de credit in suma de 5.000.000 euro si cu Garanti Bank un credit de 1.498.760.30 euro.

La 31 decembrie 2014 creditul utilizat este in suma de 6.498.760.30 euro, respectiv 29.128.093,54 lei. Dobanda pentru linia de credit de la APLHA BANK este EURIBOR 3M plus 4,75 pp, iar pentru cea de la Garanti Bank este EURIBOR 1M plus 5 pp.

Garantia pentru imprumutul bancar contractat a fost asigurata prin ipotecarea activelor societatii asa cum este prezentat in Nota 1.

Creditul contractat in valuta a fost actualizat la cursul euro din data de 31 decembrie 2014 de 4,4821 lei.

## **NOTA 6**

### **POLITICI CONTABILE**

Principalele politici contabile adoptate in pregatirea acestor situatii financiare sunt:

#### **Bazele contabilitatii**

Situatii financiare au fost intocmite in conformitate prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice numarul 3055/2009 (O.M.F.P. 3055/2009) pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

#### **Moneda de prezentare**

Societatea efectueaza inregistrările contabile in lei romanesti in conformitate cu reglementarile Contabile si de Raportare emise de Ministerul Finantelor Publice din Romania. Situatiile financiare ale societatii reflecta toate tranzactiile pentru exercitiul financiar curent si sunt intocmite in lei.

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb din data tranzactiilor: castigurile si pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzactii fiind recunoscute direct in contul de profit si pierdere.

Creantele, datoriile si disponibilitatile in valuta la 31 decembrie sunt convertite in lei, la cursul comunicat de BNR . La 31 decembrie 2014 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost : 1 EUR = 4,4821 lei, 1 USD = 3,6868 lei.

#### **Continuitatea activitatii**

Activitatea Societatii se deruleaza pe o baza continua, fara sa existe premisa, intentia sau necesitatea intreruperii activitatii. Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric, cu exceptiile prezentate in politicile contabile.

#### **Creantele comerciale**

Creantele Societatii sunt clasificate in creante comerciale (clienti, furnizori debitori, etc) si creante necomerciale (in legatura cu personalul, cu bugetul de stat consolidat, debitori diversi) etc. Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata care este suma initial facturata.

Contractele de inchiriere sunt negociate in valuta si lei.

Pentru contractele in valuta facturarea se face la cursul comunicat de BNR pentru data in care se intocmeste factura .

Recunoasterea unei cheltuieli asociate creantelor se face la stabilirea unei depreciari , respectiv a imposibilitatii incasarii acesteia. Din punct de vedere fiscal, deductibilitatea provizioanelor pentru deprecierea creantelor se circumscrie prevederilor Codului fiscal.

Reduceri de pret :

Societatea practica reduceri comerciale de pret. De regula, reducerile comerciale sunt evidentiata distinct in cadrul facturilor de vanzare si determina o diminuare corespunzatoare a valorii veniturilor din vanzare, a TVA si a creantei aferente.

Reduceri comerciale care sunt acordate ulterior livrării si facturării sunt obiectul unei facturi distincte si determina o cheltuiala de exploatare, concomitent cu reducerea creantei si a TVA.

### **Numerar si echivalente de numerar**

Categoria de active ‘ Disponibilitati banesti si alte conturi de trezorerie include :

- disponibilitati in conturile bancare in lei si valuta
- disponibilitati in casa
- echivalente de numerar – in cadrul carora sunt inregistrate tichetele de masa, BCF-uri si cardurile de fidelitate.

Disponibilitatile in valuta sunt evidentiata distinct pe fiecare tip de valuta in parte. Evidenta contabila a disponibilitatilor in valuta si a miscarii acestora se face in lei, la cursul de schimb de la data tranzactiei.

La sfarsitul exercitiului financiar soldurile in valuta sunt actualizate la cursul de schimb comunicat de BNR pentru data de 31 decembrie, iar diferentele de curs sunt evidentiata ca si cheltuieli sau venituri financiare ale perioadei.

Societatea utilizeaza ca forma de incasare a contravalorii marfurilor numerarul, viramentele bancare si carduri bancare , operatiuni efectuate cu ajutorul aparatele POS .

Pentru evidenta contabila a incasarilor realizate prin card sunt reflectate in contul 5125 „ Sume in curs de decontare”pana la transferul bancar in conturile de disponibilitati.

### **Activele imobilizate**

Activele imobilizate sunt clasificate in bilant in trei categorii principale:

- Imobilizari necorporale
- Imobilizari corporale
- Imobilizari financiare

#### Imobilizari necorporale

In aceasta categorie sunt incluse programele informatice si fondul comercial platit pentru achizitia de farmacii in localitatile Campina, Calarasi, Timisoara, Galati, Oltenita, Drobeta Turnu Severin, Targu Frumos, Bucuresti, Vaslui, Slatina, Orsova, Hunedoara. Programele informatice, la intrare, sunt evaluate la costul de achizitie, clasificate dupa destinatie, si amortizate pe o perioada de 3 ani. Fondul comercial, la intrare este evaluat la costul de achizitie si amortizat pe o perioada de 5 ani.

Cheltuielile cu intretinerea curenta a sistemelor informatice sunt recunoscute ca si cheltuieli ale perioadei, iar costurile modernizarilor si imbunatatirii parametrilor tehnici sunt capitalizate in valoarea acestor active.

Programele informatice sunt achizitionate de la firme specializate in soft si exploatate in cadrul societatii sub coordonarea directorului IT si a contabilului sef.

Organizarea evidentei contabile pentru activitatea de comert cu amanuntul si cu ridicata este integral informatizata si asigura accesarea on-line a tranzactiilor zilnice, indiferent de locatia acestora.

#### Imobilizari corporale

Imobilizari corporale sunt structurate in bilant in urmatoarele sub categorii:

- Terenuri si constructii;
- Instalatii tehnice si masini;
- Alte instalatii, utilaje si mobilier;
- Avansuri si imobilizari corporale in curs.

#### Evaluarea imobilizarilor corporale

La intrare Societatea utilizeaza urmatoarele valori:

- Costul de achizitie pentru activele cumparate;
- Costul de productie pentru activele care sunt produse de societate in regie proprie;
- Valoarea justa, respectiv de utilitate pentru activele care intra prin aport la capitalul social, prin donatie, subventie sau prin schimb cu alte active. Valoarea justa se utilizeaza, de asemenea, si cu ocazia reevaluarii .

In valoarea de intrare a imobilizarilor se capitalizeaza si cheltuielile aferente modernizarilor, imbunatatirilor care cresc performantele / parametrii de utilizare ai respectivului activ. Sunt capitalizate si cheltuielile de modernizare , amenajare a spatiilor inchiriate.

La iesirea din gestiune se scade valoarea de intrare concomitent cu amortizarea inregistrata. Bunurile detinute de catre Societate sunt recunoscute in categoria imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe daca au o durata de viata mai mare de un an si o valoare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului.

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza la costul istoric, sau valoarea stabilita in urma reevaluariilor, prin metoda liniara pe perioada normata de viata a acestora, stabilita in conformitate cu prevederile H.G.R 2139/2004.

Modernizarile inregistrate pentru cladirile inchiriate se amortizeaza pe perioada contractului de inchiriere.

Societatea efectueaza reevaluarea periodica a imobilizarilor corporale, prin evaluator autorizat. Pentru inregistrarea in contabilitate a rezultatelor reevaluarii amortizarea este recalculata proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului dupa reevaluare sa fie egala cu valoarea sa reevaluata.

Diferentele din reevaluare se capitalizeaza prin transferul direct in rezerve, atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat.

La inventariere se recunosc deprecierea constatata la imobilizarile corporale. Pierderile de valoare ireversibile sunt alocate direct in contul de profit si pierdere prin cresterea corespunzatoare a amortizarii.

Intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe se trec direct pe cheltuieli atunci cand acestea se efectueaza iar modernizarile semnificative sunt capitalizate daca acestea extind durata de viata a activului sau daca maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice viitoare.

Terenurile nu sunt amortizate si se presupune ca au o durata de viata nelimitata.

### **Avansuri si imobilizari corporale in curs**

Avansurile se reflecta in contabilitate la nivelul sumelor platite in avans furnizorilor de imobilizari, conform facturilor intocmite.

Investitiile in curs – reflecta lucrarile de constructii in curs de executie angajate de societate la inchiderea exercitiului.

Inregistrarea activelor imobilizate de natura investitiilor in curs se efectueaza pe baza situatiilor de lucrari si a facturilor intocmite de constructor sau pe baza de documente in functie de elementele de cheltuieli pentru investitiile in curs realizate in regie proprie.

Evidenta analitica este organizata pe obiecte si complex de obiecte care sunt destinate sa devina mijloace fixe independente.

### **Active si obligatii financiare**

Societatea clasifica in cadrul activelor financiare:

- Garantiile constituite in favoarea furnizorilor de utilitati si a locatorilor pentru spatii inchiriate.

### **Stocuri**

Clasificarea dupa natura a stocurilor este urmatoarea :

- materiale consumabile
- materiale de natura obiectelor de inventar
- marfuri

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent.



Evaluarea stocurilor este diferentiata in functie de natura stocurilor.

#### **Materiale si obiecte de inventar**

La intrarea in patrimoniul acestea sunt inregistrate la cost de achizitie. Descarcarea de gestiune se realizeaza prin metoda FIFO.

#### **Obiecte de inventar**

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar sunt trecute pe cheltuieli in momentul achizitiei.

Societatea conduce pentru imobilizările de natura obiectelor de inventar evidenta extracontabila prin intermediul contului 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta » iar in cadrul acestui cont pe centre de profit si angajati.

#### **Marfurile**

Evaluarea marfurilor se efectueaza la pretul de intrare plus marja de import pentru marfurile din depozit si la pretul cu amanuntul care include costul de achizitie, adaosul comercial si taxa pe valoare adaugata neexigibila pentru marfurile din farmacii.

Organizarea gestiunii stocurilor se realizeaza dupa metoda cantitativ-valorica si este realizata cu ajutorul programului informatic.

Descarcarea de gestiune si inregistrarea pe costuri a contravalorii marfurilor este determinata de metoda FIFO operata de sistemul informatic utilizat. Acesta furnizeaza toate informatiile necesare inregistrarii descarcarii de gestiune si ofera informatii in timp real despre stocul de marfuri, vanzari etc.

In bilant marfurile sunt prezentate la valoarea determinata in functie de pretul de achizitie prin rectificarea valorii marfurilor inregistrate la pret de vanzare cu amanuntul cu valoarea adaosului comercial si a TVA neexigibila.

Nr.crt.	Natura Stocurilor	Valoarea Stocurilor	Ajustari de valoare	Valoare realizabila neta
1	Marfuri depozit	14222145,11		14222145,11
2	Marfuri amanunt	21806071,15		21806071,15
3	TVA neexigibila	-2122019,05		-2122019,05
4	Adaos comercial	-2746472,55		-2746472,55
5	Marfuri in transfer	338499,16		338499,16
6	Materiale consumabile	15467,73		15467,73
7	Obiecte de inventar	17494,83		17494,83
8	Avansuri pt.cumparari stocuri	99877,93		99877,93
9	Stocuri aflate la terti	12329,70		12329,70
	<b>TOTAL</b>	<b>31.643.394</b>		<b>31.643.394</b>

## **Inventarierea**

Inventarierea factica a patrimoniului se realizeaza periodic , pe parcursul exercitiului, astfel incat sa nu curga mai mult de 365 de zile de la ultimul inventar.

Inventarierea se efectueaza conform prevederilor OMFP 2861/09.10.2009 . Pentru gestiunile de marfuri organizate dupa metoda cantitativ – valorica inventarierea este valorificata prin sistemul informatic. Informatiile privind stocul factic sunt introduse in sistemul informatic fata de care se stabilesc diferentele cantitative.

Stocurile pot genera perisabilitati pe timpul depozitarii si cu ocazia livrarii catre clienti. Sunt inregistrate perisabilitatile admise legal si antreneaza cheltuieli deductibile fiscal.

Pentru toate categoriile de stocuri atunci cand valoarea contabila este mai mare decat valoarea realizabila neta societatea recunoaste ajustari pentru depreciere .

## **Impozitare**

Societatea inregistreaza impozit pe profit curent pe baza profitului contabil ajustat cu costurile nerecunoscute fiscal si deducerile fiscale prevazute de legislatia romaneasca referitoare la impozitul pe profit .

## **Venituri, cheltuieli si rezultate**

Veniturile si cheltuielile sunt clasificate pe categoriile impuse de planul general de conturi si in cadrul acestora in functie de natura activitatilor desfasurate .

Recunoasterea veniturilor se realizeaza atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- are loc o crestere de beneficii , prin cresteri de active sau reduceri de datorii ;
- evaluarea este credibila.

In cadrul activitatii de comert veniturile sunt recunoscute pe masura vanzarilor , acestea fiind inregistrate in baza rapoartelor emise de casele de marcat fiscale cuplate la sistemul informatic utilizat.

Cheltuielile se recunosc in functie de urmatoarele criterii :

- diminuarea de beneficii economice viitoare, prin diminuari de active sau cresteri de datorii,
- evaluarea sa fie credibila.

Recunoasterea cheltuielilor are la baza contabilitatea de angajamente, precum si principiul conectarii cheltuielilor cu veniturile care au fost generate in respectiva perioada de timp.

Rezultatul contabil este stabilit lunar si impozitat trimestrial conform legii fiscale. Distribuirea profitului este considerata "eveniment ulterior datei bilantului, care nu necesita ajustare in exercitiul curent" prin urmare acest eveniment va produce efecte in exercitiul financiar urmator, la data intrunirii Adunarii Generale a Actionarilor.

### **Costurile indatorarii**

Societatea aplica tratamentul de baza pentru costurile indatorarii care solicita ca acestea sa fie recunoscute ca si cheltuiala in perioada in care au aparut.

### **Pensii si alte beneficii dupa pensionare**

Societatea face plati statului roman in contul angajatilor sai acestia fiind inclusi in sistemul de pensii de stat. Societatea nu este obligata sa ofere beneficii suplimentare angajatilor sai in domeniul pensiilor.

### **Datorii**

Clasificarea datoriilor in bilant se efectueaza in functie de durata de decontare in datorii pe termen scurt ( perioade de decontare mai mici de un an) si datorii pe termen mediu si lung (cu durata de decontare mai mare de un an).

O alta clasificare , in functie de natura datoriilor, este reprezentata de datorii comerciale (furnizori, furnizori de imobilizari, etc) si necomerciale (credite bancare pe termen mediu si scurt, salariale, fiscale, creditorii diversi, etc)

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala a sumelor de bani care vor fi platite. Actualizarea valorii datoriilor se efectueaza in cazul datoriilor in valuta, nedecontate pana la sfarsitul anului, cand se recunosc venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.

### **Provizioane**

Provizioanele sunt recunoscute numai in momentul in care societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute , cand pentru decontarea obligatiei este necesar un consum de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

### **Corectarea erorilor fundamentale**

Erorile fundamentale sunt acele erori descoperite in perioada curenta, care au un asemenea efect semnificativ asupra situatiilor financiare aferente uneia sau mai multor perioade precedente incat acele situatii financiare nu mai pot fi considerate a fi credibile la data emiterii lor.

Societatea utilizeaza pentru reflectarea erorilor prevederile OMFP 3055/2009.

Atunci cand corectia erorilor are incidenta asupra impozitelor si taxelor datorate si platite acestea se recalculeaza .

Pentru a se oferi situatii financiare comparabile societatea prezinta pentru exercitiul precedent situatii financiare proforma.

### **Contabilitatea de gestiune**

Societatea conduce evidenta contabila separata pe cele doua sectoare de activitate (comert cu ridicata si comert cu amanuntul).

Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor este condusa pe cele doua activitati iar in cadrul activitatii de comert cu amanuntul pe fiecare farmacie. Cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere sunt alocate pe activitati si pe centre de profit la inregistrare, in functie de natura acestora .

**Nota 7**

### **ACTIUNI SI OBLIGATIUNI**

Capitalul social subscris si varsat este de 7.679.076,40 lei impartit in 76.790.764 de actiuni fiecare avand o valoare nominala de 0,10 lei.

Actiunile confera drepturi egale in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata si modificata.

Valoarea contabila a unei actiuni la 31.12.2014, calculata in baza capitalurilor proprii raportate este de 0,146 lei .

**Nota 8**

### **INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

#### **SALARIATI**

Numarul mediu de salariati calculat pentru anul 2014 este de 299 persoane, cu 5 de salariati mai mult fata de anul 2013. In structura, personalul societatii se prezinta astfel :

- de conducere – 2 persoane;
- de executie - 297 persoane;

#### **CONDUCERE**

Societatea este administrata de consiliul de administratie format din 5 administratori, numiti de AGA:

- Bonifate Madalina Anca, presedinte;
- Lamba Anica, membru;
- Dinu Florica, membru;
- Lazaroaia Carmen Mihaela, membru;
- Dragomir Simona, membru;

Conducerea executiva pana la data de 31 decembrie 2014 a fost asigurata de:

- Bonifate Madalina Anca - administrator
- Grosescu Ana Magdalena- director economic

Conducerea nu a beneficiat de credite in cursul exercitiului financiar 2014.

CHELTUIELI CU PERSONALUL

NR. CRT.		Exercitiul incheiat la 31.12.2013	Exercitiul incheiat la 31.12.2014
1.	Salarii si indemnizatii	8.495.312	8.649.352
2.	Tichete de masa	528.937	563.973
3.	Cheltuieli cu asigurarile sociale	2.420.258	2.347.566
	<b>TOTAL</b>	<b>11.444.507</b>	<b>11.560.891</b>

Societatea efectueaza plati catre statul roman, in favoarea angajatilor sai. Toti angajatii sunt membri ai fondului de pensie al statului roman si ai fondurilor private de pensii.

Angajatii societatii beneficiaza de urmatoarele drepturi prevazute in Contractul colectiv de munca:

- Tichete de masa -21 de tichete lunar cu exceptia zilelor de concedii de odihna si medicale si in cazul absentelor nemotivate;
- Spor de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate peste programul normal atunci cand nu se acorda zile libere corespunzatoare;
- Zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie;
- Indemnizatii pentru evenimente deosebite in familie.

Nota 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

lei

INDICATORUL	AN PRECEDENT	AN CURENT
<b>1. INDICATORI DE LICHIDITATE</b>		
1.1 Lichiditatea curenta		
Active curente(A)	78.665.662	80.048.136
Datorii curente(B)	67.861.714	67.949.730
<b>A/B</b>	<b>1,16</b>	<b>1,18</b>
1.2 Lichiditatea imediata		
Active circulante (A)	62.924.907	65.027.519
Datorii curente(B)	67.861.714	67.949.730
<b>A/B</b>	<b>0,93</b>	<b>0,96</b>
<b>2. INDICATORI DE RISC</b>		
2.1 Gradul de indatorare pe termen mediu si lung		
Capital imprumutat(A)		
Capital angajat (B)		
<b>A/B</b>		
2.2 Gradul de indatorare curent		
Datorii curente(A)	67.861.714	67.949.730
Active curente(B)	78.665.662	80.048.136
<b>A/B</b>	<b>0,86</b>	<b>0,85</b>
2.3 Acoperirea dobanzilor		

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	2.426.475	2.676.941
Cheltuiala cu dobanda (B)	1.720.001	1.671.619
<b>A/B</b>	<b>1,41</b>	<b>1,6</b>
<b>3. INDICATORI DE GESTIUNE</b>		
3.1 Viteza de rotatie a stocurilor		
Cheltuieli cu marfurile (A)	72.096.144	87.249.063
Stocul mediu (B)	32.691.474	36.028.216
<b>A/B</b>	<b>2,2</b>	<b>2,42</b>
3.2 Viteza de rotatie a clientilor		
Sold mediu clienti (A)	25.944.918	22.465.324
Vanzari totale (B)	51.445.729	62.883.513
<b>A/B *365</b>	<b>184,00</b>	<b>130</b>
3.3 Viteza de rotatie a creditelor - furnizor		
Sold mediu furnizori (A)	35.215.194	37.785.263
Achizitii de bunuri si servicii (B)	91.995.411	107.658.621
<b>A/B *365</b>	<b>140,00</b>	<b>128</b>
3. 4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri (A)	88.736.164	102.799.464
Active imobilizate (B)	13.750.568	13.381.075
<b>A/B</b>	<b>6,45</b>	<b>7,68</b>
3.5 Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri (A)	88.736.164	102.799.464
Total active (B)	78.665.662	80.048.136
<b>A/B</b>	<b>1,13</b>	<b>1,28</b>
<b>4. INDICATORI DE PROFITABILITATE</b>		
4.1 Rentabilitatea capitalului angajat		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	2.426.475	2.676.941
Capital angajat (B)	10.744.359	12.035.725
<b>A/B*100</b>	<b>22,58</b>	<b>22,24</b>
4.2 Marja bruta din vanzari – rata profitului		
Profit brut(A)	706.474	1.005.322
Cifra de afaceri (B)	88.736.164	102.799.464
<b>A/B*100</b>	<b>0,80</b>	<b>0,98</b>
<b>5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE PARTI SOCIALE</b>		
5.1 Rezultatul pe o parte sociala		
Profit net (A)	180.478	483.148
Numarul de actiuni (B)	76.790.764	76.790.764
<b>A/B</b>	<b>0,001</b>	<b>0,006</b>

## ALTE INFORMATII

### 10.1. TITLURI DETINUTE CA IMOBILIZARI

Societatea nu detine participatii la alte societati.

### 10.2. IMPOZITUL PE PROFIT

La stabilirea impozitului pe profit societatea a avut in vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, actualizata la 31 decembrie 2014

Societatea nu a inregistrat in anul 2014 cheltuieli sau venituri extraordinare asa cum sunt definite in O.M.F.P. 3055/2009 .

Calculul impozitului pe profit perioada 01.01.2014-31.12.2014

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	SUME
1.	Rezultatul net exercitiului	483.148
2.	Rezerva legala	50.266
3.	Venituri neimpozabile	
4.	Sponsorizare	0
5.	Cheltuieli nedeductibile din care :	2.830.704
	Combustibil +tva aferent	73.834
	Cheltuieli marketing	678.180
	Consumabile	1.003
	Impozit auto, tva protocol cont 635.02	32.939
	Amenzi si penalitati	16.557
	Amortizare reevaluare active	27.724
	Amortizare fond de comert	1.065.506
	Casari medicamente expirate	139.603
	TVA casari 9%, 24%	19.812
	Refuz factura cjas	14.166
	Comision bancar	140.017
	Asigurari nedeductibile	23.499
	Protocol nedeductibil	51.371

	Alte cheltuieli nedeductibile	
	Reparatii auto nedeductibile	24.318
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	522.174
	<b>Profit impozabil</b>	<b>3.263.586</b>
	<b>Pierdere ani precedenti</b>	<b>0</b>
	<b>Profit impozabil</b>	<b>3.263.586</b>
	<b>Impozit 16%</b>	<b>522.174</b>
	<b>Sponsorizare</b>	<b>0</b>
	<b>Impozit anual datorat</b>	<b>522.174</b>

### 10.3 STRUCTURA CIFREI DE AFACERI SI PROFITUL REALIZAT PE ACTIVITATI

		lei
Nr.crt.	Activitatea	Sume
	COMERT CU AMANUNTUL	
1.	Vanzari de marfuri prin farmacii	95.639.490
	COMERT CU RIDICATA	
2.	Venituri din vanzarea marfuri prin depozit	5.404.784
	PRESTARI DE SERVICII	
3	Venituri din servicii si inchirieri	2.273.570
4	Reduceri comerciale acordate	262.050
	VENITURI DIN EXPLOATARE	103.055.794
	PROFIT DIN EXPLOATARE	7.612.546

### 10.4. RISCURI FINANCIARE

#### Riscul de piata

Piata pe care activeaza Societatea este intr-o continua miscare. Intrarea pe piata romaneasca a firmelor mari de retail a contribuit la cresterea concurentei . Pentru atenuarea riscului de piata in conditiile dependentei de o singura activitate Societatea a dezvoltat activitatea si in alte zone comerciale din tara , realizand investitii pentru sustinerea acestora.

#### Riscul de creditare

Riscul de creditare este mediu. Durata de imobilizare a creantelor este de 130 zile. Pierderile din creante sunt nesemnificative .



### Riscul ratei dobanzii

Societatea are incheiat un contract de finantare in valuta cu o societate bancara in vederea asigurarii stocului de marfa. Pe piata bancara ratele dobanzilor sunt in descrestere si se apreciaza ca societatea inregistreaza o diminuare a riscului din cresterea dobanzilor in perioada urmatoare.

### Riscul valutar

In exercitiul 2014 s-a constatat o usoara apreciere a monedei nationale( rata de schimb dintre leu si EUR a fost de 4,4847 la 31 decembrie 2013 fata de 4,4821 pentru un EUR la 31 decembrie 2014). La incheierea contractelor in moneda straina Societatea evalueaza riscul valutar in functie de pozitia contractuala (beneficiar sau platitor).

Pentru anul 2014, aprecierea leului nu a avut un impact negativ in cresterea cheltuielilor financiare datorat cresterii valorii in lei a obligatiilor fata de societatea bancara si fata de furnizorii in valuta.

### Riscul lichiditatii

Riscul lichiditatii, denumit si risc de finantare, reprezinta riscul ca societatea sa aiba dificultati in acumularea de fonduri pentru indeplinirea angajamentelor asociate instrumentelor financiare, in special cele angajate pentru investitii. Riscul lichiditatii poate sa apara ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa sau a unei rate mici a profitului care sa nu asigure acoperirea dobanzilor.

## 10.5.CASA SI CONTURI LA BANCI

Conturile de trezorerie la 31 decembrie 2014 prezentau urmatoarele solduri in lei:

Depozite bancare	388.419,23
Conturi la banci in lei	588.506,31
Conturi la banci in valuta*	5.509,49
Numerar in casa in lei	282.523,91
Numerar in casa in valuta	22.410,50
Alte valori	27.087,53
<u>Sume in curs de decontare</u>	<u>9.099,14</u>
TOTAL	1.323.556,11 lei

\*Evalueate la cursul comunicat de BNR pentru data de 31 decembrie 2014

Conturile la banci nu includ numerar restrictionat pentru diverse executari silite.

### 10.6.ONORARIILE AUDITORILOR

Auditul situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2014 s-a efectuat de catre SC QUANTUM EXPERT SRL Deva, auditor financiar, inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania sub numarul 118.

### 10.7. DATORII CONTINGENTE

Litigii si alte dispute

Societatea nu are litigii in curs care sa conduca la obligatii de plata viitoare.

### 10.8.EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI SITUATIILOR FINANCIARE

#### Situatii financiare consolidate

Conform OMFP 3055/2009 Societatea urmeaza sa se consolideze in situatiile financiare consolidate incheiate pentru data de 31 decembrie 2014 de catre SC GLOBAL INVEST SA, judetul Prahova, societate care detine 89,456 % din capitalul social al SC MEDIMFARM SA.

### 10.9. CHELTUIELI ANTICIPATE

Societatea inregistreaza in categoria cheltuielilor anticipate in suma de 1.639.541 lei urmatoarele costuri:

- chirii cu esalonare in anul 2014	103.103 lei
- servicii terti aferente anului 2014	23.287 lei
- asigurari si rovine	16.206 lei
- comisioane bancare	74.026 lei
- alte cheltuieli	1.422.919 lei

### 10.10 TRANZACTII CU PARTI AFILIATE

#### SC GLOBAL INVEST SA

Imprumut acordat	275.000 lei
Sold la 31.12.2014	275.000 lei

Administrator,  
Bonifate Madalina Anca

Director economic,  
Grosescu Ana Magdalena



**Propunerea administratorilor pentru repartizarea  
profitului inregistrat in anul 2014**

Consiliul de Administratie propune ca profitul realizat in anul 2014, in suma de 483.148 lei sa fie repartizat pentru: rezerve legale suma de 50.266 lei si acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti suma de 432.882 lei.

Administrator ,  
Bonifate Madalina Anca



Director economic,  
Grosescu Ana Magdalena



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. MEDIMFARM S.R.L.

Judetul: PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIESTI, str. TARGOVISTEI, nr. 11

Numar din registrul comertului: J 29/595/1991

Forma de proprietate:34 Societate comerciala pe actiuni


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

Cod de identificare fiscala: RO 1359259

---

Presedintele consiliului de administratie al societatii, BONIFATE MADALINA ANCA, 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 desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura, 

---



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

Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul 2014

Entitatea MEDIMFARM

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate CAMPINA  
 Strada TARGOVISTEI Nr. 11 Bloc Scara Ap. Telefon 0731440068

Număr din registrul comerțului J29/595/1991

Cod unic de inregistrare 1 3 5 9 2 5 9

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

**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 (3<sup>1</sup>) 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 entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

**F10 - BILANT****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total

11.191.141

Profit/ pierdere

483.148

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BONIFATE MADALINA ANCA

Semnătura  
si stampila

Mok



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GROESCU ANA MAGDALENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

**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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	97.929	910.889
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	2.492.962	1.427.456
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>2.590.891</b>	<b>2.338.345</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	9.699.620	9.397.915
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	621.539	811.315
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	838.518	833.500
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>11.159.677</b>	<b>11.042.730</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>13.750.568</b>	<b>13.381.075</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	76.243	32.963
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
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	28.808.902	31.510.553
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	187.975	99.878
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>29.073.120</b>	<b>31.643.394</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675 <sup>**</sup> + 2676 <sup>*</sup> + 2678 <sup>**</sup> + 2679 <sup>**</sup> - 2966 <sup>*</sup> - 2968 <sup>*</sup> + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	25.794.699	22.504.054
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 <sup>**</sup> - 495 <sup>*</sup> )	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495 <sup>*</sup> )	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 <sup>**</sup> + 437 <sup>**</sup> + 4382 + 441 <sup>**</sup> + 4424 + 4428 <sup>**</sup> + 444 <sup>**</sup> + 445 + 446 <sup>**</sup> + 447 <sup>**</sup> + 4482 + 4582 + 461 + 473 <sup>**</sup> - 496 + 5187)	28	6.295.322	8.647.631
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 <sup>*</sup> )	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>32.090.021</b>	<b>31.151.685</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	382.273	388.419
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>382.273</b>	<b>388.419</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>62.924.907</b>	<b>65.027.519</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>1.990.187</b>	<b>1.639.542</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	31.505.018	29.128.094
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	249.590	249.590
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	35.225.175	37.785.263
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 <sup>***</sup> )	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453 <sup>***</sup> )	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 <sup>***</sup> + 437 <sup>***</sup> + 4381 + 441 <sup>***</sup> + 4423 + 4428 <sup>***</sup> + 444 <sup>***</sup> + 446 <sup>***</sup> + 447 <sup>***</sup> + 4481 + 455 + 456 <sup>***</sup> + 457 + 4581 + 462 + 473 <sup>***</sup> + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	881.931	786.783
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>67.861.714</b>	<b>67.949.730</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>-3.006.209</b>	<b>-1.345.350</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>10.744.359</b>	<b>12.035.725</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 <sup>***</sup> )	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 <sup>***</sup> )	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	36.367	117.670
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	56	36.367	117.670
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	60		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		726.914
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	59.589	62.681
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	59.589	62.681
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	67	59.589	789.595
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	7.679.076	7.679.076
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	72	7.679.076	7.679.076
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	684.199	684.199
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	2.043.483	2.015.759
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	358.126	408.392
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	114.031	141.756
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	464.429	464.429
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	79	936.586	1.014.577
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)	84	780.506	635.352
SOLD D (ct. 117)	85		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85	180.478	483.148
SOLD C (ct. 121)	86		0
SOLD D (ct. 121)	86		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	35.324	50.266
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	88	10.707.992	11.191.141



Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	10.707.992	11.191.141

Suma de control F10 : 843848157 / 2959582836

\*) 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,

Numele si prenumele

BONIFATE MADALINA ANCA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

GROSESCU ANA MAGDALENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	88.736.164	102.799.464
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.107.716	2.017.240
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	86.875.094	101.044.274
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	246.646	262.050
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766* )	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	70.249	256.330
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	88.806.413	103.055.794
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	703.656	700.444
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	169.032	116.099
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	526.742	571.641
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	72.096.144	87.249.063
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	11.974.756	13.565.785
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	11.444.507	11.560.891
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.024.249	9.213.325
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.420.258	2.347.566
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 -23)	21	2.221.175	2.229.895
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.221.175	2.229.895
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	70.906	11.382
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	513.217	204.064
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	442.311	192.682
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.075.475	6.569.618

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.785.049	6.278.957
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	252.114	274.104
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	38.312	16.557
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	81.332.881	95.443.248
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	7.473.532	7.612.546
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.834	656
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.697.727	960.774
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.699.561	961.430
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.720.001	1.671.619
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6.746.618	5.897.035
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	8.466.619	7.568.654
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	6.767.058	6.607.224
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	706.474	1.005.322
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	90.505.974	104.017.224
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	89.799.500	103.011.902
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	706.474	1.005.322
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	525.996	522.174
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	180.478	483.148
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1480687485 / 2959582836

\*) 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

BONIFATE MADALINA ANCA

Numele și prenumele

GROSESCU ANA MAGDALENA

Semnătura

*Mote*

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

*[Signature]*

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	483.148	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați 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 curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24	294	299	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	295	309	

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

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (**)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	563.973	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	164.462	160.730
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	164.462	160.730

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	164.462	160.730
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	25.944.919	22.465.324
- 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		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	332	2.841
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	22.951	705.235
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		12.595
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	22.951	17.307
- subvenții de încasat(ct.445)	94		675.333
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	6.272.039	9.579.097
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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	6.272.039	9.579.097
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		



- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	197.205	304.934
- în lei (ct. 5311)	116	197.178	282.524
- în valută (ct. 5314)	117	27	22.410
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	403.268	594.016
- în lei (ct. 5121), din care:	119	164.479	588.506
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	238.789	5.510
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	7.903	9.099
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125	7.903	9.099
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	67.957.670	68.130.081
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)	133	31.505.018	29.128.094
- în lei	134		
- în valută	135	31.505.018	29.128.094
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	36.367	117.670
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159	36.367	117.670
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	35.474.765	38.034.853
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	240.995	261.077
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	640.936	525.706
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	315.022	285.743
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	325.914	239.963
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	59.589	62.681

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii în 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	59.589		62.681	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	7.679.076		7.679.076	
- acțiuni cotate 3)	181	7.679.076		7.679.076	
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	35.760		35.760	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

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

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

Suma de control F30 : 451668192 / 2959582836

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BONIFATE MADALINA ANCA

Semnatura

Stampila unitatii

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GROSESCU ANA MAGDALENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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				X	
Alte imobilizari	02	6.141.284	1.058.430		X	7.199.714
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>6.141.284</b>	<b>1.058.430</b>		<b>X</b>	<b>7.199.714</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	2.602.102			X	2.602.102
Constructii	06	7.449.927	62.470			7.512.397
Instalatii tehnice si masini	07	2.259.089	573.727	79.175		2.753.641
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.659.317	165.775	12.856		1.812.236
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>13.970.435</b>	<b>801.972</b>	<b>92.031</b>		<b>14.680.376</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>20.111.719</b>	<b>1.860.402</b>	<b>92.031</b>		<b>21.880.090</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	3.550.393	1.310.976		4.861.369
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>3.550.393</b>	<b>1.310.976</b>		<b>4.861.369</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	352.409	364.175		716.584
Instalatii tehnice si masini	18	1.637.550	383.951	79.175	1.942.326
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	820.799	170.793	12.856	978.736
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>2.810.758</b>	<b>918.919</b>	<b>92.031</b>	<b>3.637.646</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>6.361.151</b>	<b>2.229.895</b>	<b>92.031</b>	<b>8.499.015</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 183379002 / 2959582836

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

Numele si prenumele

BONIFATE MADALINA ANCA

Semnătura



Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

GROSESCU ANA MAGDALENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## Balanta de verificare

Decembrie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
10	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI CAPITAL SI REZERVE	815.831,89	11.560.191,06	10.795.855,53	10.663.708,44	118.988.781,39	130.297.591,21	865.757,41	12.174.567,23
101	Capital		11.343.346,20	6.931,10	57.197,10	27.724,44	11.421.336,64		11.393.612,20
1012	Capital subscris varsat		7.679.076,40				7.679.076,40		7.679.076,40
104	Prime de capital		7.679.076,40				7.679.076,40		7.679.076,40
1043	Prime de aport		684.199,69				684.199,69		684.199,69
105	Rezerve din reevaluare		2.043.483,20	6.931,10		27.724,44	2.043.483,20		2.015.758,76
1051	Rezerve din reevaluare aferente bilanțului de deschidere		2.043.483,20	6.931,10		27.724,44	2.043.483,20		2.015.758,76
105101	Rezerve din reevaluarea construcțiilor		902.948,56				902.948,56		902.948,56
105102	Rezerve din reevaluarea construcțiilor		1.140.534,64	6.931,10		27.724,44	1.140.534,64		1.112.810,20
106	Rezerve		936.586,91		57.197,10		1.014.577,35		1.014.577,35
1061	Rezerve legale		358.126,38		50.266,00		408.392,38		408.392,38
1065	Rezerve din reeval deducibil		114.031,39		6.931,10		141.755,83		141.755,83
1065	Rezerve din reeval deducibil		30.401,39				30.401,39		30.401,39
106501	Rezerve nedeductibile după mai 2009		83.630,00		6.931,10		111.354,44		111.354,44
1068	Alte rezerve		464.429,14				464.429,14		464.429,14
11	REZULTATUL REPORTAT	780.507,89				780.507,89		635.354,19	
117	Rezultatul reportat	780.507,89				780.507,89		635.354,19	
1171	Rezultatul reportat reprezentând profitul net	780.507,89				780.507,89		635.354,19	
12	REZULTATUL EXERCITIULUI	35.324,00	180.477,70	10.788.759,05	10.600.842,06	118.148.720,51	118.581.602,57	230.403,22	663.285,28
121	Profit și pierdere		180.477,70	10.738.493,05	10.600.842,06	117.917.976,81	118.401.124,87	180.137,22	663.285,28
121 02	Profit și pierdere din anul curent		180.477,70	10.697.588,99	10.576.573,67	117.394.416,13	118.057.701,41		663.285,28
121 03	Profit și pierdere CCE/1700/31/30.12.2013			40.904,06	24.268,39	523.560,68	343.423,46	180.137,22	
129	Repartizarea profitului	35.324,00		50.266,00		230.743,70	180.477,70	50.266,00	
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE		36.367,16	165,38	5.669,28	31.828,55	149.498,30		117.669,75
167	Alte împrumuturi și datorii asimilate		36.367,16	165,38	5.669,28	24.589,75	98.358,89		73.769,14
167 01	Rate de leasing		36.367,16	165,38	5.669,28	7.238,80	51.139,41		43.900,61
167 02	Alte împrumuturi					22.360.893,31	8.819.087,11	22.040.820,93	8.499.014,73
20	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	20.276.181,94	6.361.151,32	22.417,50	188.463,03	7.199.714,25		7.199.714,25	
205	IMOBILIZARI NECORPORALE	6.141.284,48				883.649,56		883.649,56	
2051	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și	19.849,56				1.908,00		1.908,00	
2052	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și	1.908,00				17.941,56		17.941,56	
205301	Brevete, licențe și alte drepturi și valori similare					137.200,00		127.200,00	
205302	Licențe Softech Plus TIP ERP CCE/1700/31/30.12.2013					159.600,00		159.600,00	
205302	Licențe Softech Plus tip BI CCE/1700/31/30.12.2013					577.000,00		577.000,00	
205303	Licențe, modeste și implementare WMS CCE/1700/31/30.12.2013					5.849.531,49		5.849.531,49	
207	Fond comercial	5.849.531,49				5.849.531,49		5.849.531,49	
2071	Fond comercial	5.849.531,49				5.849.531,49		5.849.531,49	
208	Alte immobilizări necorporale	271.903,43				466.533,20		466.533,20	
208	Alte immobilizări necorporale	271.903,43				276.210,20		276.210,20	

Balanta de verificare

Decembrie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
208 0101	Alte inob IT BUSINESS SOLUTION CCE/1700/331/30.12.2013					190.323,00		190.323,00	
21	IMOBILIZARI CORPORALE								
211	Terenuri	13.970.435,05		18.621,96		14.772.408,02	92,03 1,64	14.680.376,38	
2111	Terenuri	2.602.101,51				2.602.101,51		2.602.101,51	
212	Constructii	2.602.101,51				2.602.101,51		2.602.101,51	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	7.449.927,50				7.512.397,37	79.175,19	7.512.397,37	
213 0101	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	2.259.089,38				2.832.816,88	79.175,19	2.753.641,69	
214	Instalatii tehnice IT BUSINESS SOLUTION CCE/1700/331/30.12.2013	2.259.089,38				2.431.939,88	79.175,19	2.352.764,69	
214 0101	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie si alte active corporale	1.659.316,66		18.621,96		400.877,00	12.856,45	400.877,00	
214 0101	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie si alte active corporale	1.659.316,66		18.621,96		1.825.092,26	12.856,45	1.812.235,81	
26	Biroouri IT BUSINESS SOLUTION CCE/1700/331/30.12.2013					1.801.692,26	12.856,45	1.788.835,81	
267	IMOBILIZARI FINANCIARE					23.400,00		23.400,00	
2678	Credite imobilizate	164.462,41		3.795,54		296.739,40	136.009,10	160.730,30	
2678 0101	Alte creante imobilizate	164.462,41		3.795,54		296.739,40	136.009,10	160.730,30	
2678 0103	Alte creante imobilizate	164.462,41		3.795,54		296.739,40	136.009,10	160.730,30	
267801.01	Alte creante imobilizate	164.462,41		3.795,54		249.102,60	88.372,30	160.730,30	
267801.02	Alte creante imobilizate					15.244,00	15.244,00		
267801.03	Alte creante imobilizate					12.292,80	12.292,80		
28	Alte creante imobilizate					20.100,00	20.100,00		
280	Alte creante imobilizate					92.031,64	8.591.046,37	8.499.014,73	
2805	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE								
2805 0101	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	6.361.151,32		182.009,45		104.593,21	4.861.368,75	4.861.368,75	
2805 0102	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	3.550.393,29		18.164,16		24.010,34	154.260,48	154.260,48	
2805 0103	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	18.164,16		18.164,16		15,90	18.354,96	18.354,96	
2807	Amortizari privind imobilizatiile necorporale					23.994,44	135.905,52	135.905,52	
2808	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	3.356.569,07		69.869,76		69.869,76	4.422.075,00	4.422.075,00	
2808 0101	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	175.660,06		10.713,11		10.713,11	285.033,27	285.033,27	
2808 0102	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	175.660,06		5.426,47		5.426,47	242.739,95	242.739,95	
2808 0103	Amortizari privind imobilizatiile necorporale					5.286,64	42.293,32	42.293,32	
281	Amortizari privind imobilizatiile necorporale								
2812	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	2.810.758,03		77.416,24		92.031,64	3.729.677,62	3.637.645,98	
2813	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	352.409,40		30.533,57		716.584,13	716.584,13	716.584,13	
2813 0101	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	1.637.550,18		31.943,82		2.021.500,94	1.942.325,75	1.942.325,75	
2813 0102	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	1.637.550,18		20.808,34		1.932.416,42	1.853.241,27	1.853.241,27	
2813 0103	Amortizari privind imobilizatiile necorporale					11.135,48	89.084,52	89.084,52	
2814	Amortizari privind imobilizatiile necorporale								
2814 0101	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	820.798,45		14.938,85		12.856,45	991.592,55	978.736,10	
2814 0102	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	820.798,45		14.451,35		12.856,45	987.692,55	974.836,10	
2814 0103	Amortizari privind imobilizatiile necorporale			487,50		3.900,00	3.900,00	3.900,00	
30	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS	32.986.305,52		29.418.846,34		342.083.930,78	308.758.894,81	36.073.408,52	
30 0101	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	76.242,89		59.712,42		701.338,46	668.375,90	32.962,56	

Balanta de verificare

Decembrie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302	Materiale consumabile	56.990,01		41.525,92	54.112,72	591.983,23	576.517,50	15.467,73	
3022	Combustibili	16.018,89			8.600,53	126.870,78	126.870,78		
30223	Depozit combustibil rezervor	16.018,89			8.600,53	126.870,78	126.870,78		
3028	Alte materiale consumabile	40.971,12		41.525,92	45.512,19	465.114,45	449.646,72	15.467,73	
302801	Regim special	1.026,00			256,36	6.443,35	5.313,02	1.130,33	
302802	Alte materiale consumabile	39.945,12		41.525,92	45.255,83	458.671,10	444.333,70	14.337,40	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	19.252,88		18.186,50	14.992,18	109.353,21	91.858,40	17.494,83	
35	STOCURI AFLATE LA TERȚI	218.588,54		8.004,118,47	9.137.654,09	90.162.496,28	90.150.166,58	12.329,70	
357	Marfuri aflate la terți	218.588,54		8.004,118,47	9.137.654,09	90.162.496,28	90.150.166,58	12.329,70	
37	MARFURI	32.691.474,09	2.287.093,08	21.355.015,45	19.926.098,31	251.222.096,04	217.940.352,33	36.028.216,26	2.746.472,55
371	Marfuri	32.691.474,09		20.072.894,91	18.566.402,78	236.601.175,56	200.572.959,30	36.028.216,26	
371 01	Marfuri în depozit	13.076.240,06		9.138.371,94	8.555.544,31	103.294.749,05	89.072.603,94	14.222.145,11	
371 02	Marfuri în unitatile cu amanuntul	19.615.234,03		10.934.522,97	10.010.858,47	133.306.426,51	111.500.355,36	21.806.071,15	
378	Diferențe de pret la marfuri		2.287.093,08	1.282.120,54	1.359.695,53	14.620.920,48	17.367.393,03		2.746.472,55
378 02	Diferențe de pret unitati cu amanuntul		2.287.093,08	1.282.120,54	1.359.695,53	14.620.920,48	17.367.393,03		2.746.472,55
4	CLASA 4 - CONTURI DE TERȚI	34.418.401,37	38.545.033,48	30.613.607,52	29.166.215,58	356.604.501,10	365.268.879,55	33.190.872,61	41.855.251,06
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	187.974,52	35.225.174,36	10.111.210,24	9.428.700,44	105.198.409,21	142.883.794,55	99.877,93	37.785.263,27
401	Furnizori		35.215.194,20	10.040.842,20	9.321.884,03	102.974.931,81	140.638.123,08		37.663.191,27
401 01	Furnizori interni		35.215.079,03	9.982.757,55	9.261.520,59	102.181.071,12	139.841.983,60		37.660.912,48
401 01 01	Furnizori produse farmaceutice		34.454.117,09	9.285.505,46	8.653.322,87	95.113.637,99	131.918.583,45		36.804.945,46
401 01 03	Furnizori de presiiari		758.861,94	694.272,09	605.217,72	7.031.673,13	7.885.540,15		853.807,02
401 01 04	Furnizori - Colaboratori		2.100,00	2.980,00	2.980,00	35.760,00	37.860,00		2.100,00
401 02	Furnizori externi		115,17	58.084,65	60.363,44	496.419,20	498.697,99		2.278,79
401 0301	Furnizor Eurotop Consulting SRL CCE/1700/331/30.12.2013					64.214,29	64.214,29		
401 0302	Furnizor Best Media ADV CCE/1700/331/30.12.2013					1.984,00	1.984,00		
401 0303	Furnizor Rotofile CCE/1700/331/30.12.2013					223,20	223,20		
401 0304	Furnizor Softeh Plus CCE/1700/331/30.12.2013					147.560,00	147.560,00		
401 0305	Furnizor Quantum Expert SRL CCE/1700/331/30.12.2013					20.460,00	20.460,00		
401 0306	Furnizor Audit Systems SRL CCE/1700/331/30.12.2013					63.000,00	63.000,00		
404	Furnizori de imobilizari		9.980,16	29.760,10	106.816,41	2.123.194,40	2.245.266,40		122.072,00
404	Furnizori de imobilizari		9.980,16	29.760,10	106.816,41	289.978,40	412.050,40		122.072,00
404 0101	Furnizori imobilizari IT BUSINESS SOLUTION CCE/1700/331/30.12.2013					762.104,00	762.104,00		
404 0102	Furnizori imobilizari Softeh Plus CCE/1700/331/30.12.2013					1.071.112,00	1.071.112,00		
409	Furnizori - debitori	187.974,52		40.607,94		100.283,00	405,07	99.877,93	
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	187.974,52		40.607,94		100.283,00	405,07	99.877,93	
41	Clienti	25.944.918,41	249.590,00	5.527.215,07	4.444.209,94	88.828.430,84	66.612.697,20	22.465.223,64	249.590,00
411	Clienti	25.944.918,41		5.527.215,07	4.447.109,54	88.828.422,78	66.363.099,14	22.465.323,64	
4111	Clienti interni	25.630.236,10		5.529.488,53	4.421.884,13	88.533.505,25	66.190.181,38	22.343.323,87	
411101	Clienti interni	25.630.236,10		5.529.488,53	4.421.884,13	88.533.505,25	66.190.181,38	22.343.323,87	
4118	Clienti incerti sau Căi litigio	314.682,31		-2.273,46	25.225,41	294.917,53	172.917,76	121.999,77	

Balanta de verificare

Decembrie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
419	Clienți - creditori		249.590,00		-2.899,60	8,06	249.598,06		249.590,00
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	332,54	240.995,00	1.044.118,30	1.047.858,30	12.337.806,04	12.596.042,12	2.840,92	261.077,00
421	Personal - salarii datorate		214.533,00	731.210,00	737.626,00	8.640.531,00	8.863.885,00		223.354,00
421 01	Personal remuneratii		214.533,00	731.210,00	737.626,00	8.640.531,00	8.863.885,00		223.354,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate		4.893,00	17.757,00	14.946,00	138.101,00	153.047,00		14.946,00
425	Avansuri acordate personalului		1.388,00	268.755,00	268.755,00		3.183.654,00	2.250,00	1.388,00
426	Drepturi de personal neridicate		1.999,00	3.527,00	4.027,00		3.533,00		4.027,00
427	Retineri din salarii datorate terților		18.182,00	22.869,30	22.504,30	330.788,04	347.559,12	590,92	17.362,00
428	Alte datorii și creanțe din legătura cu personalul		18.182,00	22.869,30	22.504,30	327.288,26	344.650,26		17.362,00
4281	Alte datorii din legătura cu personalul					3.499,78	2.908,86		
4282	Alte creanțe din legătura cu personalul					3.823.525,00	4.096.674,00		
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI A		315.022,00	289.319,00	305.860,00		4.096.674,00	12.594,00	285.743,00
431	Asigurari sociale		306.275,00	280.367,00	296.836,00		3.982.088,00	12.594,00	276.719,00
4311	Contributia unitatii la asigurările sociale		149.816,00	116.069,00	117.772,00		1.739.310,00		117.772,00
4312	Contributia personalului la asigurările sociale de stat		75.642,00	77.137,00	78.261,00		914.857,00		78.261,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate		37.393,00	38.173,00	38.622,00		490.646,00		38.622,00
4314	Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate		39.487,00	40.697,00	40.736,00		476.473,00		40.736,00
4315	Contributia angajatorului ptr. accidente de m-ca si boli profesionale		1.282,00	1.309,00	1.328,00		16.843,00		1.328,00
4317	contributia angajatorului ptr. concedii si indemnizatii		2.655,00	7.582,00	20.117,00		107.188,00	12.594,00	
437	Ajutor de sonaj	8.747,00		8.952,00	9.024,00	105.562,00	114.586,00		9.024,00
4371	Contributia unitatii la fondul de sonaj	3.472,00		3.555,00	3.587,00	41.895,00	45.482,00		3.587,00
4372	Contributia personalului la fondul de sonaj		3.485,00	3.569,00	3.588,00	42.026,00	45.614,00		3.588,00
4373	Contributia angajatorului la fondul de garantare ptr.plata creanțelor salariale		1.790,00	1.828,00	1.849,00	21.641,00	23.490,00		1.849,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASI	22.950,75	2.120.669,09	3.069.922,34	3.453.506,45	36.811.842,07	38.481.184,35	692.640,23	2.361.982,31
441	Impozitul pe profit		172.369,46		137.540,00	557.003,00	694.543,46		137.540,46
4411	Impozitul pe profit curent		172.369,46		137.540,00	557.003,00	694.543,46		137.540,46
442	Taxa pe valoarea adaugata	22.228,75	1.850.729,63	2.958.454,34	3.210.683,45	33.784.798,59	35.890.232,33	16.585,31	2.122.019,05
4423	TVA de plata		55.974,14	155.585,24	155.585,43	1.617.098,41	1.617.098,41		
4424	TVA de recuperat				155.585,24		617.462,96	6.574,42	
4424	TVA de recuperat				155.585,24		217.271,19	6.574,42	
442401	TVA de recuperat CCE/1700/331/30.12.2013					400.191,77	400.191,77		
4426	TVA deductibila			831.099,83	831.099,83	9.644.138,68	9.644.138,68		
4426	TVA deductibila			831.099,83	831.099,83	9.243.946,91	9.243.946,91		
44260101	TVA deductibil Eurotop Consulting CCE/1700/331/30.12.2013					12.428,57	12.428,57		
44260102	TVA deductibil Best Media CCE/1700/331/30.12.2013					384,00	384,00		
44260103	TVA deductibil IT BUSINESS SOLUTION CCE/1700/331/30.12.2013					147.504,00	147.504,00		
44260104	TVA deductibil ROTOFIL PRINT CCE/1700/331/30.12.2013					43,20	43,20		
44260105	TVA deductibil Softeh Plus CCE/1700/331/30.12.2013					235.872,00	235.872,00		
44260106	TVA deductibil Quantum Expert CCE/1700/331/30.12.2013					3.966,00	3.966,00		
4427	TVA colectata			985.289,44	985.289,44	10.803.229,61	10.803.229,61		

**Balanta de verificare**  
**Decembrie, 2014**

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulați curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4428	TVA neexigibila	22.228,75	1.794.755,49	986.479,83	1.083.123,51	11.083.673,94	13.195.682,10	10.010,89	2.122.019,05
442801	TVA neexigibila farmaceuti		1.794.755,49	975.312,11	1.066.844,80	10.763.819,51	12.885.838,56		2.122.019,05
44282	TVA neexigibil deductibila	22.228,75		11.167,72	16.278,71	319.854,43	309.843,54	10.010,89	
44282	TVA neexigibil deductibila	22.228,75		11.167,72	16.278,71	319.811,23	309.800,34	10.010,89	
4428201	TVA neexigibila deductibila Eurotop Consulting CCE/1700/331/30.12.2013					12.428,57	12.428,57		
4428202	TVA neexigibila deductibila Best Media CCE/1700/331/30.12.2013					192,00	192,00		
4428203	TVA neexigibil deductibil ROTOFIL PRINT CCE/1700/331/30.12.2013					43,20	43,20		
444	Impozitul pe salarii		97.570,00	101.155,00	102.423,00	1.191.400,00	1.293.823,00		102.423,00
444 01	Impozit salarii		59.317,00	58.843,00	59.565,00	713.408,00	772.973,00		59.565,00
444 02	Impozit salarii CA		400,00	400,00	400,00	4.800,00	5.200,00		400,00
444 03	Impozit salarii F.189 Campina		6.483,00	6.014,00	5.943,00	74.814,00	80.757,00		5.943,00
444 04	Impozit salarii F 71 Buzau		2.922,00	3.376,00	3.263,00	36.778,00	40.041,00		3.263,00
444 05	Impozit salarii F 194 Sinaita		2.455,00	2.480,00	1.787,00	29.539,00	31.326,00		1.787,00
444 06	Impozit salarii f 1 Ploiesti		1.012,00	1.115,00	1.138,00	12.620,00	13.758,00		1.138,00
444 07	Impozit salarii f 162 Ploiesti		1.960,00	2.510,00	2.735,00	29.031,00	31.766,00		2.735,00
444 08	Impozit salarii F 3 Campina		1.739,00	1.553,00	1.543,00	20.886,00	22.429,00		1.543,00
444 09	Impozit salarii F74 Buzau		2.046,00	2.161,00	2.044,00	24.120,00	26.164,00		2.044,00
444 10	Impozit salarii F67 Rm Sarat		1.738,00	1.989,00	2.143,00	23.430,00	24.573,00		2.143,00
444 11	Impozit salarii-F2 galati		1.806,00	1.609,00	1.584,00	21.186,00	22.770,00		1.584,00
444 12	Impozit salarii-F4 Campina			1.430,00	1.433,00	9.397,00	10.800,00		1.433,00
444 14	Impozit salarii-F184 Targoviste		1.481,00	1.539,00	1.608,00	18.112,00	19.720,00		1.608,00
444 15	Impozit salarii F23Bucuresi		2.551,00	2.584,00	2.599,00	29.969,00	32.568,00		2.599,00
444 16	Impozit salarii F3 Bucuresi		2.930,00	2.899,00	2.653,00	34.356,00	37.009,00		2.653,00
444 17	Impozit salarii f 1 Campina		1.548,00	1.872,00	1.923,00	19.982,00	21.905,00		1.923,00
444 18	Impozit salarii Ottenia		1.477,00	1.392,00	1.415,00	17.308,00	18.723,00		1.415,00
444 19	Impozit salarii Botosani		1.962,00	2.166,00	2.035,00	25.569,00	27.604,00		2.035,00
444 20	Impozit salarii f Blejoi		1.516,00	1.612,00	1.761,00	18.302,00	20.063,00		1.761,00
444 21	Impozit salarii Blejoi 2		2.227,00	1.553,00	1.662,00	19.295,00	20.957,00		1.662,00
444 22	Impozit salarii telega			669,00	1.512,00	5.326,00	6.838,00		1.512,00
444 23	Impozit salarii f 77 Mizil			1.589,00	1.657,00	3.222,00	4.879,00		1.657,00
445	Subventii					1.072.401,41	397.068,49	675.332,92	
445201	Subventii CCE/1700/331/30.12.2013					1.072.401,41	397.068,49	675.332,92	
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate					189.966,38	189.244,38	722,00	
446 01	Impozit cladiri					112.636,00	112.636,00		
446 03	Taxe inlinoace de transport			15,00	15,00	3.072,00	3.072,00		
446 04	Taxe firma					7.560,38	7.560,38		
446 06	Alte impozite					13.046,00	12.324,00	722,00	
446 08	Impozit teren			10.298,00		12.928,00	12.928,00		
446 09	TVA import					5.613,00	5.613,00		

Balanta de verificare

Decembrie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total stune		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446 10	Impozit constructii speciale				2.845.00	35.111.00	35.111.00		
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului					16.272.69	16.272.69		
448 1	Alte datorii fata de bugetul statului					16.272.69	16.272.69		
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	6.272.038.56		1.821.134.48	1.649.860.48	16.250.760.89	8.311.205.91	7.939.554.98	
46 1	Debitori diversi	6.271.813.75		353.444.00	200.000.00	8.776.577.59	859.946.29	7.916.631.30	
46 1 02	Alti debitori	27.266.54				30.018.83	2.752.29	27.266.54	
46 1 07	Debitori-contracte	6.244.547.21		353.444.00	200.000.00	8.746.538.76	857.194.00	7.889.364.76	
46 2	Creditori diversi	224.81		1.467.690.48	1.449.860.48	7.474.183.30	7.451.259.62	22.923.68	
46 2 03	Alti creditori persoane juridice	224.81		1.394.659.36	1.376.829.36	6.530.785.96	6.507.862.28	22.923.68	
46 2 08	Creditori div din chirii PF			73.031.12	73.031.12	943.397.34	943.397.34		
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	1.990.186.59	59.589.09	300.750.22	327.983.89	5.234.623.57	4.384.677.33	1.639.541.75	789.595.51
47 1	Cheltuieli (reregistrate) Cn avans	1.990.186.59		217.796.40	267.366.33	4.126.996.29	2.487.454.54	1.639.541.75	
47 1 01	Cheltuieli in avans	1.891.119.33		114.693.72	160.511.04	2.819.280.79	1.282.841.72	1.536.439.07	
47 1 02	Cheltuieli in avans din chirii	99.067.26		103.102.68	106.855.29	1.307.715.50	1.204.612.82	103.102.68	
47 2	Venituri (reregistrate) Cn avans		59.589.09	58.685.43	60.617.56	947.109.59	1.009.791.02		62.681.43
47 2	Venituri (reregistrate) Cn avans		59.589.09	58.685.43	60.617.56	764.203.82	824.821.38		60.617.56
47 2 01	Subventii servicii CCE/1700/33/30.12.2013			24.268.39		182.905.77	184.969.64		2.063.87
47 5	SUBVENTII PENTRU INVESTITII			24.268.39		160.517.69	887.431.77		
47 5 01	Subventii pentru investitii CCE/1700/33/30.12.2013			8.422.439.00	8.508.236.08	87.926.420.94	87.587.921.78	338.499.16	
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII		19.311.63						
48 1	Decontari catre unitate si subunitati		19.311.63						
49	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR		314.682.31	27.498.87		192.682.54	314.682.31		121.999.77
49 1	Provizioane pentru deprecierea creanțelor - clien		314.682.31	27.498.87		192.682.54	314.682.31		121.999.77
49 1 01	Provizioane deductibile		313.104.51	27.498.87		191.104.74	313.104.51		121.999.77
49 1 02	Provizioane nedeductibile		1.577.80			1.577.80	1.577.80		
5	CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE	1.761.765.72	31.505.017.50	36.353.594.13	38.053.076.67	486.210.624.64	513.106.278.54	2.232.439.64	29.128.093.54
5 0	INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	382.272.69		4.974.29		398.639.42	10.220.19	388.419.23	
5 0 8	Alte investitii financiare pe termen scurt si ere	382.272.69		4.974.29		398.639.42	10.220.19	388.419.23	
5 0 8 1	Alte titluri de plasament	382.272.69		4.974.29		398.639.42	10.220.19	388.419.23	
5 0 8 1 2	Alte titluri de plasament-valuta	382.272.69		4.974.29		398.639.42	10.220.19	388.419.23	
5 0 8 1 2 1	Alte titluri de plasament-valuta dep garantii	235.446.75		3.013.50		241.605.00	6.294.75	235.310.25	
5 1	CONTURI LA BANCI	146.825.94		1.960.79		157.034.42	3.923.44	153.108.98	
5 1 2	Conturi curente la banci	411.172.12	31.505.017.50	18.834.855.16	20.463.141.73	276.911.696.65	305.436.675.25	603.114.94	29.128.093.54
5 1 2 1	Conturi la banci Cn lei	411.172.12		18.503.372.43	19.972.551.57	249.482.411.95	248.879.297.01	603.114.94	
5 1 2 1 01	Conturi la banci CCE/1700/33/30.12.2013	164.479.18		17.799.697.50	18.166.465.46	189.914.243.80	189.326.236.89	588.006.91	
5 1 2 4	Conturi la banci Cn valuta	238.789.47		344.711.51	343.686.86	2.179.105.29	2.178.605.89	499.40	
5 1 2 4 1	Banca BRD PLOIESTI EUR			55.68		49.429.177.71	49.423.668.22	5.509.49	
5 1 2 4 1 0	Banca BCR TITU EUR					23.421.312.23	23.421.312.23	4.347.82	
5 1 2 4 1 1	Banca BCR TITU USD					23.378.47	23.378.47		

## Balanta de verificare

### Decembrie, 2014

Cant	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512413	Banca GARANTI EUR	238.789,47		247.440,83	246.566,76	2.940.692,63	2.939.671,79	1.020,84	
512414	Banca ALPHA BANK EUR			97.215,00	97.120,10	23.016.965,23	23.016.824,40	140,83	
5125	Sume în curs de decontare	7.903,47		358.963,42	1.462.399,25	7.959.885,15	7.950.786,01	9.099,14	
519	Credite bancare pe termen scurt		31.505.017,50	331.482,73	490.590,16	27.429.284,70	50.557.378,24		29.128.093,54
5191	Credite bancare pe termen scurt		31.505.017,50	216.391,95	88.499,38	25.592.611,94	32.310.203,48		6.717.593,54
51911	Credite bancare BCR ITTU EUR		22.311.382,50		88.499,38	22.921.392,02	22.921.392,02		
51912	Credite bancare GARANTI EUR		9.193.635,00	216.391,95	88.499,38	2.671.219,92	9.388.813,46		6.717.593,54
51914	Credite bancare ALPHA BANK EUR			115.090,78	287.000,00	165.053,57	32.575.553,57		
5198	Dob/uzi aferente creditelor bancare pe termen scu	221.318,76		115.090,78	115.090,78	1.671.619,19	1.671.619,19		
53	CASA	197.204,61		5.639.288,57	5.725.273,60	59.992.082,74	59.660.060,80		
531	Casa	197.177,70		5.530.811,28	5.613.351,60	58.716.219,39	58.411.284,98		304.934,41
5311	Casa în lei			5.530.524,28	5.613.351,60	58.650.523,61	58.395.499,70		255.023,91
531101	Casa în lei unitate	6.015,50		1.170.187,72	1.125.613,72	10.958.123,40	10.890.374,52		67.747,88
531102	Casa în lei subunitati	191.162,20		4.360.336,56	4.487.737,88	47.692.401,21	47.505.123,18		182.276,03
531103	Casa western union LEI					27.500,00			27.500,00
5314	Casa în valuta	26,91		26,91		15.773,38	15.773,38		
531401	Casa valuta Euro			287,00		15.773,38	15.773,38		
531406	Casa western union EUR	24.114,15		108.477,29	111.922,00	22.422,40	11,90		22.410,50
532	Alte valori	12.549,35		108.447,29	111.922,00	1.275.863,35	1.248.775,82		27.087,53
5324	Tichete de masa					1.264.268,55	1.242.993,42		21.275,13
5328	Alte valori	11.564,80		30,00		11.598,80	5.782,40		5.812,40
532801	B.C.F. VOUCIHERE			30,00		30,00			30,00
532802	Carduri de fidelitate	11.564,80				11.564,80	5.782,40		5.782,40
54	ACREDITIVE	747.002,15		37.213,67	27.398,90	1.129.977,78	221.094,25		908.883,53
542	Avansuri de trezorerie	747.002,15		37.213,67	27.398,90	1.129.977,78	221.094,25		908.883,53
542 01	Avansuri de trezorerie - LEI	747.002,15		31.311,80	21.497,03	1.077.662,76	168.779,23		908.883,53
542 02	Avansuri de trezorerie - valuta			5.901,87		11.160,45	11.160,45		
542 03	Avansuri decontare facturii MDF			11.837.262,44	11.837.262,44	147.778.228,05	147.778.228,05		
58	VIRAMENTE INTERNE			11.837.262,44	11.837.262,44	147.778.228,05	147.778.228,05		
581	Viramente interne			4.106.374,29	4.106.374,29	1.734.400,00	1.734.400,00		
581 01	Viramente			4.106.374,29	4.106.374,29	42.517.102,37	42.517.102,37		
5811	Viramente facturii			7.730.888,15	7.730.888,15	103.526.725,68	103.526.725,68		
5812	Viramente banci			11.980.757,96	11.980.757,96	131.041.233,86	131.041.233,86		
60	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI			9.281.140,63	9.281.140,63	102.203.032,80	102.203.032,80		
602	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE			61.380,01	61.380,01	700.444,38	700.444,38		
6022	Cheletuiei cu materialele consumabile			15.867,82	15.867,82	250.797,66	250.797,66		
6022	Cheletuiei privind combustibilul			4.055,70	4.055,70	69.881,01	69.881,01		
602201	Cheletuiei privind combustibilul			4.221,26	4.221,26	73.834,19	73.834,19		
602203	Chelet combustibil necedctabil			7.590,86	7.590,86	107.082,46	107.082,46		

## Balanta de verificare

### Decembrie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rutaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			45.512,19	45.512,19	449.646,72	449.646,72		
602801	CH regim. special			256,36	256,36	5.313,02	5.313,02		
602802	Alte cheltuieli cu mai consumabile			45.255,83	45.255,83	444.333,70	444.333,70		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectei			14.992,18	14.992,18	91.310,01	91.310,01		
604	Cheltuieli privind materialele necoacate			1.661,92	1.661,92	24.788,82	24.788,82		
604 01	Alte cheltuieli necoacate			44,90	44,90	1.002,85	1.002,85		
604 03	Cheltuieli materiale Administrativ			1.617,02	1.617,02	23.605,97	23.605,97		
604 0401	Cheltuieli ROTOFILE PRINT CCEI700-331/30.12.2013					180,00	180,00		
605	Cheltuieli privind energia si apa			59.275,65	59.275,65	571.641,44	571.641,44		
605 01	Cheltuieli cu energia electrica			29.259,37	29.259,37	359.906,69	359.906,69		
605 02	Cheltuieli cu energia termica			4.228,60	4.228,60	38.697,72	38.697,72		
605 03	Cheltuieli cu gazele			24.088,45	24.088,45	149.976,58	149.976,58		
605 04	Cheltuieli cu apa			1.699,23	1.699,23	23.060,45	23.060,45		
607	Cheltuieli privind marfurile			7.885.428,16	7.885.428,16	87.249.062,99	87.249.062,99		
607 01	Cheltuieli cu marfurile in depozit			569.817,66	569.817,66	5.418.133,52	5.418.133,52		
607 02	Cheltuieli cu cu marfurile in unitati cu amanuntul			7.315.610,50	7.315.610,50	81.830.929,47	81.830.929,47		
609	Reduceri comerciale			1.258.402,71	1.258.402,71	13.565.785,16	13.565.785,16		
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE			284.878,60	284.878,60	3.398.731,80	3.398.731,80		
611	Cheltuieli cu Chintretarea si reparatiile			39.365,61	39.365,61	455.372,39	455.372,39		
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune			237.585,63	237.585,63	2.842.667,41	2.842.667,41		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			7.927,30	7.927,30	100.692,00	100.692,00		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			6.210,53	6.210,53	77.010,79	77.010,79		
613 02	Asigurari CASCO					29,82	29,82		
613 03	Asigurari profesionale					152,70	152,70		
613 04	Asigurari nedeductibile			1.716,83	1.716,83	23.498,69	23.498,69		
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI			223.195,28	223.195,28	3.063.129,72	3.063.129,72		
621	Cheltuieli cu colaboratorii			2.980,00	2.980,00	35.760,00	35.760,00		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			73.772,98	73.772,98	884.371,14	884.371,14		
623 01	Cheltuieli cu protocol			2.654,67	2.654,67	72.221,73	72.221,73		
623 02	Cheltuieli reclama si publicitate			5.195,32	5.195,32	133.268,50	133.268,50		
623 03	Cheltuieli marketing			65.920,00	65.920,00	678.180,00	678.180,00		
623 04	Cheltuieli protocol nedeductibile			2,99	2,99	700,91	700,91		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal			41.247,98	41.247,98	394.679,21	394.679,21		
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari			1.442,60	1.442,60	74.500,15	74.500,15		
625 01	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari - INTERNE			1.442,60	1.442,60	67.947,03	67.947,03		
625 02	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari - Externe					6.553,12	6.553,12		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			5.878,38	5.878,38	87.493,21	87.493,21		
626 01	Cheltuieli cu telefoanele			5.832,09	5.832,09	86.737,62	86.737,62		
626 02	Cheltuieli cu taxe postale			46,29	46,29	755,59	755,59		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			19.698,55	19.698,55	410.314,07	410.314,07		



Balanta de verificare  
Decembrie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		19.698,55	19.698,55		269.985,50	269.985,50		
627 01	CCE/1700/331/30.12.2013					311,60	311,60		
627 02	Comisioane bancare nedeductibile					140.016,97	140.016,97		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		78.174,79	78.174,79		1.176.011,94	1.176.011,94		
628 01	Contizati asociatii profesionale		2.207,51	2.207,51		27.015,82	27.015,82		
628 02	Cheltuieli cu pregatirea profesionala		430,00	430,00		2.745,00	2.745,00		
628 03	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		68.521,21	68.521,21		828.320,73	828.320,73		
628 05	Auto-reparatii, manopera, intretinere		3.939,35	3.939,35		41.726,46	41.726,46		
628 06	Alte cheltuieli nedeductibile		3.076,72	3.076,72		24.318,21	24.318,21		
628 0701	Chelt cu serv.ex.de terti Europop Consulting CCE/1700/331/30.12.2013					51.785,72	51.785,72		
628 0702	Chelt cu serv.ex.de terti Best Media CCE/1700/331/30.12.2013					1.600,00	1.600,00		
628 0703	Chelt instr curs administrare ERP CCE/1700/331/30.12.2013					6.000,00	6.000,00		
628 0704	Chelt instr operare sist BI CCE/1700/331/30.12.2013					41.000,00	41.000,00		
628 0705	Chelt instrare administrare sist BI CCE/1700/30.12.2013					10.000,00	10.000,00		
628 0706	Curs instruire OPERARE de tip WMS CCE/1700/331/30.12.2013					50.000,00	50.000,00		
628 0707	Curs instruire administrare de tip WMS CCE/1700/331/30.12.2013					12.000,00	12.000,00		
628 0708	Chelt serv audiere Quantum Expert CCE/1700/331/30.12.2013					16.500,00	16.500,00		
628 0709	Chelt servicii audit teh Audit Systems CCE/1700/331/30.12.2013					63.000,00	63.000,00		
63	CHETUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE A		17.053,40	17.053,40		274.103,85	274.103,85		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte a		17.053,40	17.053,40		274.103,85	274.103,85		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte a		16.498,66	16.498,66		241.164,66	241.164,66		
635 02	Cheltuieli nedeductibile		554,74	554,74		32.939,19	32.939,19		
64	CHETUIELI CU PERSONALUL		958.614,00	958.614,00		11.560.891,30	11.560.891,30		
641	Cheltuieli cu salariile personalului		737.626,00	737.626,00		8.649.352,00	8.649.352,00		
642	Cheltuieli cu tichetele de masa		46.002,00	46.002,00		563.973,30	563.973,30		
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția socială		174.986,00	174.986,00		2.347.566,00	2.347.566,00		
6451	Contribuția unitatii la asigurările sociale		117.772,00	117.772,00		1.707.266,00	1.707.266,00		
6452	Contribuția unitatii pentru ajutorul de somaj		3.587,00	3.587,00		42.010,00	42.010,00		
6453	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale		38.622,00	38.622,00		453.253,00	453.253,00		
6454	Contribuția angajatorului pr:accidente de m-en si boli profesionale		1.328,00	1.328,00		21.719,00	21.719,00		
6455	Contribuția angajatorului pr:concedii si indemnizatii		6.313,00	6.313,00		67.933,00	67.933,00		
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protecția		7.364,00	7.364,00		55.385,00	55.385,00		
64581	Ajutoare materiale suportate de unitate-c.mied		7.364,00	7.364,00		31.262,00	31.262,00		
64582	Ajutoare materiale-deces,mastere					24.123,00	24.123,00		
65	ALTE CHETUIELI DE EXPLOATARE		25.225,43	25.225,43		220.620,79	220.620,79		
654	Pierderi din creante si debitori diversi		25.225,41	25.225,41		204.064,01	204.064,01		
654 02	DEBITORI IN FALIMENT		25.225,41	25.225,41		204.064,01	204.064,01		
658	Alte cheltuieli de exploatare		0,02	0,02		16.556,78	16.556,78		

## Balanta de verificare

### Decembrie, 2014

Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Total sume		Sold final	
					Debit	Credit	Debit	Credit
6581					16.527,69	16.527,69		
6588			0,02	0,02	29,09	29,09		
6588			0,02	0,02	0,10	0,10		
658802					28,99	28,99		
66			871.101,17	871.101,17	7.568.654,55	7.568.654,55		
665			380.548,67	380.548,67	950.262,41	950.262,41		
666			115.090,78	115.090,78	1.671.619,19	1.671.619,19		
666 02			115.090,78	115.090,78	1.671.619,19	1.671.619,19		
667			375.461,72	375.461,72	4.946.772,95	4.946.772,95		
68			182.009,45	182.009,45	2.229.895,05	2.229.895,05		
681			182.009,45	182.009,45	2.229.895,05	2.229.895,05		
6811			182.009,45	182.009,45	2.229.895,05	2.229.895,05		
6811			141.105,39	141.105,39	1.958.711,69	1.958.711,69		
681101			40.904,06	40.904,06	271.183,36	271.183,36		
69			137.540,00	137.540,00	522.174,00	522.174,00		
691			137.540,00	137.540,00	522.174,00	522.174,00		
6911			137.540,00	137.540,00	522.174,00	522.174,00		
7			9.358.577,15	9.358.577,15	104.916.912,42	104.916.912,42		
70			9.293.698,24	9.293.698,24	103.323.563,94	103.323.563,94		
704			55,79	55,79	2.006,69	2.006,69		
706			67.835,86	67.835,86	843.212,69	843.212,69		
707			9.117.231,09	9.117.231,09	101.044.273,68	101.044.273,68		
707 01			577.839,25	577.839,25	5.404.784,32	5.404.784,32		
707 02			8.539.391,84	8.539.391,84	95.639.489,36	95.639.489,36		
708			92.437,70	92.437,70	1.172.020,47	1.172.020,47		
709			16.137,80	16.137,80	262.050,41	262.050,41		
74					182.905,77	182.905,77		
741					182.905,77	182.905,77		
7416					182.905,77	182.905,77		
741601					182.905,77	182.905,77		
75					256.329,85	256.329,85		
758					256.329,85	256.329,85		
7581					6.381,98	6.381,98		
7583					16.312,83	16.312,83		
7584					160.517,69	160.517,69		
758401					160.517,69	160.517,69		
7588					73.117,35	73.117,35		
758801					73.013,69	73.013,69		

## Balanta de verificare

Decembrie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
758802	Venituri din discount					103,66	103,66		
76	VENITURI FINANCIARE			10.559,44	10.559,44	961.430,32	961.430,32		
765	Venituri din diferente de curs valutar			10.531,27	10.531,27	960.774,28	960.774,28		
766	Venituri din dobnzi			28,17	28,17	656,04	656,04		
78	VENITURI DIN PROVIZIUNAE SI AJUSTAREA LA INFLATIE			27.498,87	27.498,87	192.682,54	192.682,54		
781	Venituri din provizioane privind activitatea de e			27.498,87	27.498,87	192.682,54	192.682,54		
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activ			27.498,87	27.498,87	192.682,54	192.682,54		
8	CLASA 8 - CONTURI SPECIALE	358.187,83	358.187,83	14.992,18	14.992,18	450.046,23	450.046,23	450.046,23	450.046,23
80	CONTURI IN AFARA BILANTULUI	358.187,83	358.187,83	14.992,18	14.992,18	450.046,23	450.046,23	450.046,23	450.046,23
803	Alte conturi (in afara bilantului	358.187,83	358.187,83	14.992,18	14.992,18	450.046,23	450.046,23	450.046,23	450.046,23
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar in folosinta	358.187,83	358.187,83	14.992,18	14.992,18	450.046,23	450.046,23	450.046,23	450.046,23
89	BILANT		358.187,83		14.992,18		450.046,23		450.046,23
891	Bilant de deschidere		358.187,83		14.992,18		450.046,23		450.046,23
	Total General	90.616.674,27	90.616.674,27	128.558.648,31	128.558.648,31	1.562.658.923,73	1.562.658.923,73	94.853.445,34	94.853.445,34

Intocmit,

Director economic,

