

Balanta de verificare

01.12.2014 --31.12.2014

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	41 700.00	41 700.00	0.00	0.00	41 700.00	41 700.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 186 650.00	0.00	0.00	0.00	1 186 650.00	0.00	1 186 650.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	19 854.00	0.00	0.00	0.00	19 854.00	0.00	19 854.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	13 763.00	0.00	0.00	0.00	13 763.00	0.00	13 763.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	327 309.53	103 147.95	0.00	0.00	327 309.53	103 147.95	224 161.58	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	4 763 718.82	4 420 049.57	473 518.94	359 791.33	5 237 237.76	4 779 840.90	457 396.86	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	18 168.81	89 256.66	2 171.75	0.00	20 340.56	89 256.66	0.00	68 916.10
Total sume clasa 1		5 150 897.16	5 874 421.18	475 690.69	359 791.33	5 626 587.85	6 234 212.51	681 558.44	1 299 183.10

205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTIE, MARCI COMERCIALE	4 416.25	0.00	0.00	0.00	4 416.25	0.00	4 416.25	0.00
212	CONSTRUCTII	180 011.48	0.00	0.00	0.00	180 011.48	0.00	180 011.48	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	118 865.79	0.00	0.00	0.00	118 865.79	0.00	118 865.79	0.00
2133	MILLOACE DE TRANSPORT	758 814.40	0.00	0.00	0.00	758 814.40	0.00	758 814.40	0.00
214	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	44 259.56	0.00	0.00	0.00	44 259.56	0.00	44 259.56	0.00
231	MOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	11 241.33	0.00	0.00	0.00	11 241.33	0.00	11 241.33	0.00
2678	ALTE CREANTE MOBILIZATE	1 529.89	1 529.89	0.00	0.00	1 529.89	1 529.89	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	4 048.00	0.00	184.00	0.00	4 232.00	0.00	4 232.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	11 338.01	0.00	472.24	0.00	11 810.25	0.00	11 810.25
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	629 600.74	0.00	5 903.54	0.00	635 504.28	0.00	635 504.28
28132	AMORT. APARATELOR SI UTILAJELOR	0.00	84 497.99	0.00	1 866.59	0.00	86 364.58	0.00	86 364.58
Total sume clasa 2		1 119 138.70	731 014.63	0.00	8 426.37	1 119 138.70	739 441.00	1 117 608.81	737 911.11

301	MATERII PRIME	126 553.74	121 476.92	19 484.64	18 591.84	146 038.38	140 068.76	5 969.62	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	697.94	432.00	0.00	0.00	697.94	432.00	265.94	0.00
30211	REGIM SPECIAL	795.05	344.71	0.00	0.00	795.05	344.71	450.34	0.00

Balanta de verificare

01.12.2014 --31.12.2014

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3022	COMBUSTIBILI	264 648.64	253 234.57	17 432.13	16 780.93	282 080.77	270 015.50	12 065.27	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	63 183.59	322.58	3 116.42	0.00	66 300.01	322.58	65 977.43	0.00
3027	MATERIALE C.O.	4 662.57	4 422.78	223.75	331.51	4 886.32	4 754.29	132.03	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	111 789.95	101 474.81	3 118.79	2 847.30	114 908.74	104 322.11	10 586.63	0.00
3029	MATERIALE GALVA	18 589.87	15 349.77	838.11	1 084.73	19 427.98	16 434.50	2 993.48	0.00
3031	OBIECTE DE INVENTAR	333 738.97	0.00	0.00	0.00	333 738.97	0.00	333 738.97	0.00
3032	UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	333 738.97	0.00	0.00	0.00	333 738.97	0.00	333 738.50
371	MARFURI	307 017.74	284 245.79	19 283.14	20 618.35	326 300.88	304 864.14	21 436.74	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	28 027.33	37 505.74	825.59	312.03	28 852.92	37 817.77	8 964.85	0.00
381	AMBALAJE	68.82	0.00	0.00	0.00	68.82	0.00	68.82	0.00
Total sume clasa 3		1 259 774.21	1 152 548.64	64 322.57	60 566.69	1 324 096.78	1 213 115.33	453 685.27	342 703.85
401	FURNIZORI	1 546 628.85	1 823 750.84	231 597.79	209 606.25	1 778 226.64	2 033 357.09	0.00	255 130.75
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	14 846.49	14 846.49	0.00	0.00	14 846.49	14 846.49	0.00	0.00
4111	CLIENTI	5 953 604.49	5 348 506.37	432 632.00	648 402.94	6 386 236.49	5 996 909.31	389 327.18	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	5.00	4 573.84	3 573.19	0.00	3 578.19	4 573.84	0.00	995.65
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	2 275 276.48	2 424 031.07	215 109.36	214 605.00	2 490 385.84	2 638 636.07	0.00	148 250.77
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	14 360.53	16 145.93	2 076.64	1 431.00	16 437.17	17 576.93	0.00	1 139.74
427	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERILOR	104 119.00	112 922.00	8 803.00	8 869.00	112 922.00	121 790.00	0.00	8 868.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	286.00	286.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	463 817.00	498 135.00	34 314.00	34 144.00	498 131.00	532 279.00	0.00	34 148.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	239 775.00	262 580.00	22 805.00	22 692.00	262 580.00	285 272.00	0.00	22 692.00
4313	CONTRIBUTIA ANGALATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	118 151.00	129 336.00	11 185.00	11 159.00	129 336.00	140 495.00	0.00	11 159.00
4314	CONTRIBUTIA ANGALATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	124 552.00	136 357.00	11 805.00	11 786.00	136 357.00	148 143.00	0.00	11 786.00
4315	CONTRIB. FD. ACCIDENTE	3 919.00	4 293.00	365.00	354.00	4 284.00	4 647.00	0.00	363.00
4316	CONTRIB. FD. GARANTARE	5 442.00	5 949.00	507.00	506.00	5 949.00	6 455.00	0.00	506.00

Balanta de verificare

01.12.2014 --31.12.2014

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3022	CONBUȘTIBILI	264 648.64	253 234.57	17 432.13	16 780.93	282 080.77	270 015.50	12 065.27	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	63 183.59	322.58	3 116.42	0.00	66 300.01	322.58	65 977.43	0.00
3027	MATERIALE C.O.	4 662.57	4 422.78	223.75	331.51	4 886.32	4 754.29	132.03	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 117 789.95	1 014 474.81	3 118.79	2 847.30	1 114 908.74	1 043 322.11	10 586.63	0.00
3029	MATERIALE GALMA	18 589.87	15 349.77	838.11	1 084.73	19 427.98	16 434.50	2 993.48	0.00
3031	OBIECTE DE INVENTAR	333 738.97	0.00	0.00	0.00	333 738.97	0.00	333 738.97	0.00
3032	UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	333 738.97	0.00	0.00	0.00	333 738.97	0.00	333 738.97
371	MARFURI	307 017.74	284 245.79	19 283.14	20 618.35	326 300.88	304 864.14	21 436.74	0.00
378	DIFERENȚE DE PREȚ LA MARFURI	28 027.33	37 505.74	825.59	312.03	28 852.92	37 817.77	0.00	8 964.85
3811	AMBALAJE	68.82	0.00	0.00	0.00	68.82	0.00	68.82	0.00
	Total sume clasa 3	1 259 774.21	1 152 548.64	64 322.57	60 566.69	1 324 096.78	1 213 115.33	453 685.27	342 703.82
401	FURNIZORI	1 546 628.85	1 823 750.84	231 597.79	209 606.25	1 778 226.64	2 033 357.09	0.00	255 130.45
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	14 846.49	14 846.49	0.00	0.00	14 846.49	14 846.49	0.00	0.00
4111	CLIENTI	5 953 604.49	5 348 506.37	432 632.00	648 402.94	6 386 236.49	5 996 909.31	389 327.18	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	5.00	4 573.84	3 573.19	0.00	3 578.19	4 573.84	0.00	995.65
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	2 275 276.48	2 424 031.07	215 109.36	214 605.00	2 490 385.84	2 638 636.07	0.00	148 250.23
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	14 360.53	16 145.93	2 076.64	1 431.00	16 437.17	17 576.93	0.00	1 139.76
427	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERȚILOR	104 119.00	112 922.00	8 803.00	8 868.00	112 922.00	121 790.00	0.00	8 868.00
4282	ALTE CREANȚE ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL	286.00	286.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITĂȚII LA ASIGURĂRILE SOCIALE	463 817.00	498 135.00	34 314.00	34 144.00	498 131.00	532 279.00	0.00	34 148.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURĂRILE SOCIALE	239 775.00	262 580.00	22 805.00	22 692.00	262 580.00	285 272.00	0.00	22 692.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAȚATORULUI - ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂȚATE	118 151.00	129 336.00	11 185.00	11 159.00	129 336.00	140 495.00	0.00	11 159.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAȚĂȚILOR - ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂȚATE	124 552.00	136 357.00	11 805.00	11 786.00	136 357.00	148 143.00	0.00	11 786.00
4315	CONTRIB. FD. ACCIDENTE	3 919.00	4 293.00	365.00	354.00	4 284.00	4 647.00	0.00	363.00
4316	CONTRIB. FD. GĂRANTARE	5 442.00	5 949.00	507.00	506.00	5 949.00	6 455.00	0.00	506.00

Balanta de verificare

01.12.2014 -- 31.12.2014

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4317	C.C.I.	20 815.00	-22 351.00	1 431.00	1 763.00	22 246.00	-20 588.00	0.00	-42 834.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	10 881.00	11 885.00	1 004.00	1 002.00	11 885.00	12 887.00	0.00	1 002.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	10 989.00	12 013.00	1 024.00	1 020.00	12 013.00	13 033.00	0.00	1 020.00
4423	TVA DE PLATA	734 365.00	795 462.21	61 097.00	58 209.77	795 462.00	853 671.98	0.00	58 209.98
4426	TVA DEDUCTIBILA	269 547.52	269 547.53	24 256.87	24 256.87	293 804.39	293 804.40	-0.01	0.00
4427	TVA COLECTATA	990 228.26	990 228.26	82 466.64	82 466.64	1 072 694.90	1 072 694.90	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	68 341.69	59 983.32	3 540.22	4 238.61	71 881.91	64 221.93	7 659.98	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	233 416.00	255 928.01	22 512.00	22 280.00	255 928.00	278 208.01	0.00	22 280.01
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	53 322.00	53 322.00	0.00	0.00	53 322.00	53 322.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	29 377.00	32 289.00	2 912.00	2 912.00	32 289.00	35 201.00	0.00	2 912.00
4571	DIVIDENDE DE PLATIT C/D	41 816.92	41 816.92	0.00	0.00	41 816.92	41 816.92	0.00	0.00
4572	DIVIDENDE DE PLATIT LDP	127.08	127.08	0.00	0.00	127.08	127.08	0.00	0.00
4611	REDEVENITA PRESTARII SERVICII	7 644.97	7 644.97	9 057.58	9 057.58	16 702.55	16 702.55	0.00	0.00
4612	DEBITORI DIVERSI SARBU EMILIAN	27 626.00	0.00	0.00	0.00	27 626.00	0.00	27 626.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	12 305.05	0.00	0.00	0.00	12 305.05	0.00	12 305.05
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	19 375.63	1 614.64	0.00	403.60	19 375.63	2 018.24	17 357.39	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	6 167.46	0.00	-4 222.42	0.00	1 945.04	0.00	1 945.04
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	3 330.00	3 330.00	112.00	112.00	3 442.00	3 442.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		13 385 985.91	13 313 025.99	1 184 186.29	1 367 053.84	14 570 172.20	14 680 079.83	441 970.54	551 878.17
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	377 492.26	350 484.96	29 723.38	19 359.36	407 215.64	369 844.32	37 371.32	0.00
5121	CONTURILE LA BANCA IN LEI	187 727.51	187 727.51	92 575.12	92 575.12	280 302.63	280 302.63	0.00	0.00
51211	DISPONIBIL TRANSILVANIA	3 082 697.52	3 056 564.81	350 728.16	312 434.41	3 433 425.68	3 368 999.22	64 426.46	0.00
512113	DISPONIBIL CARD 03 TRANSILVANIA	5 111.40	4 956.56	3 400.00	3 387.32	8 511.40	8 343.88	167.52	0.00
51212	DISPONIBIL TREZORERIE	4 393 790.51	4 347 921.61	471 949.66	471 635.51	4 865 740.17	4 819 557.12	46 183.05	0.00
512126	DEPOZIT COLETAREL TREZORERIE	558.28	0.00	0.07	0.00	558.35	0.00	558.35	0.00
51213	DISPONIBIL RAFFEISEN	129 500.04	124 397.74	8 100.00	8 104.48	137 600.04	132 502.22	5 097.82	0.00

Balanta de verificare

01.12.2014 -- 31.12.2014

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioda		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
51214	DEPOZIT COLATERAL TRANSILVANIA	194 798.41	162 985.99	16 744.61	0.00	211 543.02	162 985.99	48 557.03	0.00
512143	DEPOZIT COLAT. 4 TRANSILVANIA	155.24	0.00	0.00	0.00	155.24	0.00	155.24	0.00
5311	CASA IN LEI	719 446.05	711 915.98	64 096.72	52 615.94	783 542.77	764 531.92	19 010.85	0.00
53111	CASA IN LEI GALMA	173 920.01	168 027.61	15 304.40	15 871.30	189 224.41	183 898.91	5 325.50	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	85 231.04	85 231.04	5 658.94	5 658.94	90 889.98	90 889.98	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	3 186 059.03	3 181 059.03	370 500.00	375 500.00	3 556 559.03	3 556 559.03	0.00	0.00
Total sume clasa 5		12 536 487.30	12 381 272.84	1 428 781.06	1 357 142.38	13 965 268.36	13 738 415.22	226 853.14	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	121 348.21	121 348.21	18 591.84	18 591.84	139 940.05	139 940.05	0.00	0.00
602	CHELT. CU MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	776.71	776.71	0.00	0.00	776.71	776.71	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	259 970.60	259 970.60	16 780.93	16 780.93	276 751.53	276 751.53	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	502.42	502.42	0.00	0.00	502.42	502.42	0.00	0.00
6027	CHELT. CU MAT CONS.C.O.	4 422.78	4 422.78	331.51	331.51	4 754.29	4 754.29	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	101 517.09	101 517.09	5 576.19	5 576.19	107 093.28	107 093.28	0.00	0.00
6029	CHELT CU MAT. CONS.GALMA	15 196.59	15 196.59	1 084.73	1 084.73	16 281.32	16 281.32	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	25 320.76	25 320.76	0.00	0.00	25 320.76	25 320.76	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	179 945.20	179 945.20	24 763.88	24 763.88	204 709.08	204 709.08	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	244 096.13	244 096.13	19 440.90	19 440.90	263 537.03	263 537.03	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	98 931.69	98 931.69	3 672.03	3 672.03	102 603.72	102 603.72	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILILE	7 644.97	7 644.97	71 973.26	71 973.26	79 618.23	79 618.23	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE, *	74 371.17	74 371.17	7 493.65	7 493.65	81 864.82	81 864.82	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	112 357.00	112 357.00	12 250.00	12 250.00	124 607.00	124 607.00	0.00	0.00
623P	RECLAMA SI PUBLICITATE	16 620.72	16 620.72	2 423.00	2 423.00	19 043.72	19 043.72	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	145.00	145.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	2 166.82	2 166.82	0.00	0.00	2 166.82	2 166.82	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	35 171.79	35 171.79	3 295.08	3 295.08	38 466.87	38 466.87	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI	4 070.41	4 070.41	493.59	493.59	4 564.00	4 564.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2014 -- 31.12.2014

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ASIMILATE								
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	278 986.79	278 986.79	20 958.16	20 958.16	299 944.95	299 944.95	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSMINTE ASIMILATE	189 115.32	189 115.32	3 589.00	3 589.00	192 704.32	192 704.32	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	2 176 679.00	2 176 679.00	202 355.00	202 355.00	2 379 034.00	2 379 034.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	456 578.00	456 578.00	34 144.00	34 144.00	490 722.00	490 722.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	10 919.00	10 919.00	1 002.00	1 002.00	11 921.00	11 921.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	119 031.00	119 031.00	11 159.00	11 159.00	130 190.00	130 190.00	0.00	0.00
6455	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE DE VIATA	3 937.00	3 937.00	354.00	354.00	4 291.00	4 291.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	5 466.00	5 466.00	506.00	506.00	5 972.00	5 972.00	0.00	0.00
6457	CONTRIB. UNITATII LA PRIMELE DE ASIG VOLUNTARA DE SANATATE	18 961.00	18 961.00	1 763.00	1 763.00	20 724.00	20 724.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUELI DE EXPLOATARE	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	64.64	64.64	2.75	2.75	67.39	67.39	0.00	0.00
6587	CHELT. PRIVIND CALAMITATILE SI ALTE EVENIMENTE SIMILARE	973.04	973.04	357.61	357.61	1 330.65	1 330.65	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUELI DE EXPLOATARE	18.95	18.95	400.00	400.00	418.95	418.95	0.00	0.00
6589	CHELTUELI NEDEDUCTIBILE	41.45	41.45	0.00	0.00	41.45	41.45	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	809.32	809.32	331.46	331.46	1 140.78	1 140.78	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	94 134.30	94 134.30	8 426.37	8 426.37	102 560.67	102 560.67	0.00	0.00
Total sume clasa 6		4 660 570.87	4 660 570.87	473 518.94	473 518.94	5 134 089.81	5 134 089.81	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	3 977 605.83	3 977 605.83	331 924.70	331 924.70	4 309 530.53	4 309 530.53	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARCHURI	300 768.91	300 768.91	22 889.32	22 889.32	323 658.23	323 658.23	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	246.44	246.44	0.00	0.00	246.44	246.44	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	206.00	206.00	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2014 -- 31.12.2014

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	29 723.02	29 723.02	7 702.99	7 702.99	37 426.01	37 426.01	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	630.60	630.60	62.46	62.46	693.06	693.06	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	7 720.82	7 720.82	-2 788.14	-2 788.14	4 932.68	4 932.68	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	4 316 901.62	4 316 901.62	359 791.33	359 791.33	4 676 692.95	4 676 692.95	0.00	0.00
	Totaluri:	42 429 755.77	42 429 755.77	3 986 290.88	3 986 290.88	46 416 046.65	46 416 046.65	2 921 676.20	2 921 676.20

Intocmit,
 TOADER MARIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 TOADER MARIA



(Handwritten signature)

**RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT
CATRE ACTIONARIII SOCIETATII COMERCIALE
CARPATMONTANA SERV S.A.**

Raport asupra situatiilor financiare

Auditor Financiar Independent, GROZA MARIA, in baza contractului de prestari servicii 66/15.01.2015, am auditat Situatiile Financiare ale societatii comerciale Carpatmontana Serv S.A., cu sediul in Targoviste, str. Nicolae Iorga, nr. 3, parter, judetul Dambovita, inregistrata la registrul comertului sub nr. J15/220/2010, avand codul de inregistrare fiscal RO26832874, intocmite la data de 31 decembrie 2014,

Situatiile financiare auditate sunt:

- bilantul contabil intocmit la data de 31.12.2014,
- contul de profit si pierdere,
- date informative,
- situatia activelor imobilizate
- notele explicative la situatiile financiare anuale.

Situatiile financiare mentionate se refera la :

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| - active nete/ capitaluri proprii | = | 538.708 lei |
| - rezultat net (pierdere) | = | (457.397) lei |

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Raspunderea pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare revine conducerii S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. Aceasta responsabilitate, se refera la asigurarea reflectarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare in conformitate cu standardele, normele si procedurile in vigoare, existenta unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, care sa nu contina denaturari, omisiuni sau erori semnificative; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

Auditul financiar nu exonereaza conducerea entitatii de responsabilitatea ei asupra realitatii, conformitatii si exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in aceste situatii.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este ca, in baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare.

Am realizat auditul conform Standardelor de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania, care cer, ca noi, sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul, in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative si sunt intocmite in conformitate cu cadrul general acceptat de raportare financiar-contabila, si care, in prezentul raport, trebuie inteles cadrul legal instituit de reglementarile in vigoare, respectiv de:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene ;
- Politicile contabile descrise in notele explicative la situatiile financiare.

Un audit consta in aplicarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii.

In evaluarea acestor riscuri, auditorul poate lua in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale entitatii, pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern.

Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

Consideram ca auditul pe care l-am efectuat constituie o baza suficienta pentru a exprima opinia de audit.

Opinia

In opinia noastra, Societatea Comerciala CARPATMONTANA SERV S.A , prezinta cu fidelitate, in toate spectele semnificative, pozitia financiara a Societatii la 31

decembrie 2014 precum si performanta financiara pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Evidentierea unor aspecte

Fara a exprima rezerve in opinia noastra, atragem atentia asupra faptului ca in anul 2014 a fost inregistrata o pierdere de 457.394 lei determinata in principal de diminuarea tarifelor la prestatiile efectuate precum si de preluarea in administrare a unor active care necesita reparatii si modernizari. Acoperirea pierderii si realizarea de profituri viitoare depinde atat de conducerea societatii de a gasi clienti noi cat si de atragerea de capital de lucru prin aporturi ale actionarilor sau prin majorare de capital social in conformitate cu prevederile legale.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In conformitate cu OMFP nr. 3055/2009, art. 320, punctul 1(e), am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In acest raport, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconforme cu informatiile prezentate in situatiile financiare intocmite la 31.12.2014.

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile legale din Romania.

Localitatea:TARGOVISTE

Data: 10.03.2015

AUDITOR FINANCIAR INDEPENDENT

GROZA MARIA

Carnet CAFR nr. 234/2001

Groza
Maria
Nr.234



Angajament pentru efectuarea auditului financiar

Dumneavoastra sunteti de acord ca noi, Cabinet de audit financiar-GROZA MARIA, sa efectuam auditul bilantului, contului de profit si pierdere, situatiilor privind modificari ale pozitiei financiare (care se pot prezenta sub diferite forme, spre exemplu , ca o situatie a fluxurilor de numerar sau o situatie a fluxurilor de fonduri), note, anexe si alte situatii si documente explicative care sunt identificate ca parte integranta a situatiilor financiare pentru anul care se incheie la 31.12.2014.

Va confirmam acceptarea acestui angajament prin continutul acestei scrisori.

Auditul pe care il vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare.

Noi ne vom desfasura activitatea de audit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit sau cu referire la practici sau standarde nationale relevante. Aceste standarde cer ca noi sa planificam si sa efectuam auditul in scopul de a obtine o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. Un audit include evaluarea principiilor contabile utilizate si a estimarilor semnificative facute de conducere, evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare precum si examinarea pe baza de teste a dovezilor privind informatiile continute de situatiile financiare.

Datorita caracteristicii de test si a altor limitari inerente ale oricarui sistem contabil si de control intern exista un risc inevitabil ca unele erori semnificative sa ramana nedescoperite.

In plus fata de raportul nostru asupra situatiilor financiare , noi estimam ca va putem oferi o scrisoare separata privind orice carenta semnificativa a sistemului de control intern si de contabilitate care sa ne atraga atentia .

Va reamintim ca responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare, incluzand prezentarea adecvata a acestora, revine conducerii societatii.

Aceasta responsabilitate include mentinerea inregistrarilor contabile adecvate si a controalelor interne, selectia si aplicarea politicilor contabile si supravegherea sigurantei activelor societatii.

Contam pe o colaborare deplina cu echipa dumneavoastra si credem ca aceasta ne va pune la dispozitie orice inregistrari, documentatii si alte informatii ce ne vor fi necesare in efectuarea auditului.

Onorariul nostru va fi platit conform clauzelor contractuale.

Aceasta scrisoare va ramane valabila si pentru anii urmatori , cu exceptia cazurilor cand va fi reziliata, schimbata sau inlocuita.

S-a luat la cunostinta in numele Societatii de catre:

Director General

Data: 20/01/2015

Director economic



[Handwritten signature]

S.C. CARPATMONTANA SERV SA

SEDIUL :TARGOVISTE,str. Nicolae Iorga,Nr.3,parter,Dambovita

Reg. Com. J15/220/2010

CIF RO26832874

Catre auditor financiar, Groza Maria

Scrisoare de declaratie a conducerii,

Aceasta scrisoare de declaratie este furnizata in legatura cu auditul pe care il desfasurati asupra situatiilor financiare a societatii comerciale CARPATMONTANA SERV SA pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014 in scopul exprimarii unei opinii independente ,daca situatiile financiare prezinta in mod corect, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a societatii noastre la 31.12.2014 si a rezultatelor operatiunilor inregistrate precum si a fluxului de trezorerie pentru anul incheiat la aceasta data , in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate si cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Directivele Europene.

Noi ne asumam responsabilitatea pentru prezentarea fidela a situatiilor financiare in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si cu dispozitiile din OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Directivele Europene.

Desigur, declaratiile ce urmeaza in aceasta scrisoare sunt limitate la cele mai importante probleme, adica cele care ,indiferent de marimea valorica, in cazul omisiunii lor, fac posibil ca judecata rezonabila a unui tert independent, care se bazeaza pe aceste informatii, sa fie schimbata sau influentata.

Noi confirmam, in deplina cunostinta de cauza si cu incredere, urmatoarele declaratii relevante care sunt legate de auditul dumneavoastra:

A. Va putem oferi , in masura cerintelor dumneavoastra:

1. Toate înregistrările financiar contabile și documentele justificative , referitoare la aceste înregistrări selectate de dumneavoastră pentru verificare.

Nu avem cunoștința de alte înregistrări financiare sau informații conexe cu acestea, care conform judecății noastre ,pot fi relevante cu scopul auditării dumneavoastră.

2. Toate procesele verbale ale ședințelor cu acționarii ,administratorii și directorii, rezumatele proceselor verbale ale ultimilor întâlniri.

B. Nu au fost:

1. Neregularități sau fraude care implică conducerea sau angajații care au un rol important în desfășurarea activității, în sistemul contabil sau care ar fi putut avea un impact semnificativ asupra situațiilor financiare.

2. Comunicări cu privire la neconcordanța sau deficiențe în aplicarea practicilor financiare de raportare.

3. Încălțări sau posibile încălțări ale legilor sau reglementărilor, efecte care ar trebui să fie luate în considerare pentru declararea situațiilor financiare sau ca o bază pentru înregistrarea unei pierderi probabile.

C. Nu există:

1. Plângeri sau evaluări despre care avocații noștri să nu ne avizeze în timp util ca fiind o probabilitate mare de realizare și deci să necesite prezentarea ca o pierdere potențială.

2. Alte datorii, castiguri sau pierderi probabile care necesită a fi prezentate;

3. Sechestre, gajuri sau alte ipotece asupra activelor societății;

4. Tranzacții importante care nu au fost corect reflectate în înregistrările contabile și care constituie bază pentru pregătirea situațiilor financiare;

5. Evenimente ulterioare datei bilanțiere și până la data acestei scrisori, care să necesite ajustarea sau prezentarea în situațiile financiare sau notele explicative.

D. Societatea are titluri corespunzătoare asupra tuturor activelor existente și prezentate în situațiile financiare anuale.

E. Societatea a respectat toate acordurile contractuale care ar putea avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare in eventualitatea neconformitatii.

Nu a existat nici o neconformitate cu cerintele autoritatilor reglementatoare care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare in eventualitatea neconformitatii.

F. Urmatoarele elemente au fost inregistrate si corect prezentate in situatiile financiare:

1. Inregistrarea creantelor primite sau platite, incluzand imprumuturi, plasamente, depozite, transferuri, vanzari, cumparari, leasinguri si garantii;

2. Garantiile inscrise cu care societatea este posibil datoare;

3. Proprietati comune semnificative sau probleme semnificative de control a conducerii care ar necesita prezentarea in Notele la situatiile financiare;

4. Actiuni rascumparate, optiuni, angajamente sau actiuni rezervate pentru optiuni sau alte cerinte;

5. Acordurile cu institutiile financiare implicand compensarea datoriilor sau alte acorduri implicand restrictii asupra soldului de disponibil si/sau a liniilor de credit sau acordurilor similare.

G. Societatea nu are planuri sau intentii care pot modifica in mod semnificativ valoarea contabila sau clasificarea activelor si datoriilor reflectate in situatiile financiare.

H. Societatea nu are planuri de a abandona sau intrerupe linii de productie sau alte planuri sau intentii care ar determina stocuri excedentare sau active uzate moral. Existenta unor subunitati, linii de productie sau puncte lucru aflate in conservare.

Nici un element de stoc nu este evaluat la o valoare in exces fata de valoarea realizabila de piata.

I. Toate tranzactiile pe care le-a angajat societatea sunt ferme si nu exista alte contracte aditionale cu clientii nostri, sau alte conditii valabile care sa permita anularea acestor tranzactii ferme.

J. Au fost prezentate toate contractele in forma scrisa cu institutiile financiare si/sau tertii care determina restrictii asupra conturilor de disponibil si active.

K. Nu s-au constituit alte provizioane decat cele prezentate in Notele la situatiile financiare.

In concluzie confirmam ca situatiile financiare nu contin erori semnificative, incluzand in aceasta categorie si omisiunile, si ca suntem responsabili pentru prezentarea corecta in situatiile financiare a pozitiei financiare, a rezultatului operatiunilor efectuate de societate, in conformitate cu cerintele legislatiei financiare si fiscale in vigoare.

DATA:

09.03.2015

Director General,

Ec. Mihai Petică



Director Economic,

Ec. Toodor Maria Magdalena



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 8 /12.03.2015**

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 12.03.2015, la sediul punctului de lucru al societății, situat în Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I, nr. 3, județul Dâmbovița, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă raportul prezentat de Consiliul de Administrație, în forma anexată la prezenta.


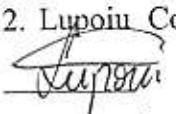
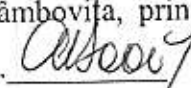
Art.2. Ia notă despre Raportul auditorului cu privire la auditarea statutară a situațiilor financiare anuale la 31.12.2014, anexat la prezenta.

Art.3. Aprobă situațiile financiare anuale ale SC. CARPATMONTANA SERV SA., aferente anului 2014 și anexate la prezenta, după cum urmează: a) bilanț, b) cont de profit și pierdere, c) date informative, d) situația activelor imobilizate.

Art.4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație al SC. CARPATMONTANA SERV SA.

SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Iancu Avram, reprezentatul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița 
2. Lupoiu Corina-Elena, reprezentatul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița 
3. Badea Ion, reprezentatul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și al SC. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița SA. 

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2014 pentru :

Entitate: S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

Judetul: 15--DIMBOVITA

Adresa: JUDETUL DIMBOVITA LOC. TARGOVISTE STR. NICOLAE IORGA NR. 3 BL. - SC. - ET. - AP. - COD POSTAL 130060 TEL.

Numar din registrul comertului: J15/220/2010

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Cod de identificare fiscala: 26832874

Subsemnatul, TOADER MARIA MAGDALENA , 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

TOADER MARIA MAGDALENA



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2014

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
APARAT PRESIUNE APA CALDA	6 002.35	0.00	0.00	6 002.35	3 445.52	1 022.76	0.00	4 468.28
CIOCAN ROTOPERCUTOR + 2 BURGHII	3 693.28	0.00	0.00	3 693.28	3 693.28	0.00	0.00	3 693.28
SISTEM SUPRAV. VIDEO	7 318.49	0.00	0.00	7 318.49	3 201.80	914.82	0.00	4 116.62
FAX PANASONIC FT982FX	511.00	0.00	0.00	511.00	511.00	0.00	0.00	511.00
ATV GENITA 300CC	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	15 750.00	2 250.00	0.00	18 000.00
DACIA LOGAN DB-40-CJD	15 186.36	0.00	0.00	15 186.36	15 186.36	0.00	0.00	15 186.36
MITSUBISHI OUTLANDER DB-05-CJD	56 885.37	0.00	0.00	56 885.37	56 885.37	0.00	0.00	56 885.37
DACIA LOGAN AMBITION DB-10-CJD	21 845.85	0.00	0.00	21 845.85	21 845.85	0.00	0.00	21 845.85
ATV SUZUKI DB-30-CJD	27 815.24	0.00	0.00	27 815.24	27 815.24	0.00	0.00	27 815.24
SISTEM LAMA PLUG	2 733.79	0.00	0.00	2 733.79	1 159.74	331.38	0.00	1 491.12
DACIA LOGAN AMBITION DB-08-CJD	25 163.92	0.00	0.00	25 163.92	25 163.92	0.00	0.00	25 163.92
DACIA LOGAN AMBITION DB-09-CJD	25 163.92	0.00	0.00	25 163.92	25 163.92	0.00	0.00	25 163.92
DACIA LOGAN AMBITION DB-35-CJD	25 163.92	0.00	0.00	25 163.92	25 163.92	0.00	0.00	25 163.92
MITSUBISHI INTENSE DB-45-CJD	96 438.57	0.00	0.00	96 438.57	82 661.63	13 776.94	0.00	96 438.57
BULLBAR 60MM	2 960.50	0.00	0.00	2 960.50	1 883.98	538.26	0.00	2 422.24
TROLIU	6 806.82	0.00	0.00	6 806.82	4 331.58	1 237.62	0.00	5 569.20
LOGAN 1.4MPI DB-06-JRR	13 865.65	0.00	0.00	13 865.65	13 865.65	0.00	0.00	13 865.65
DACIA SUPERNOVA DB-04-YVB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DACIA LOGAN 1.5 DCI DB-06-BUM	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00
DACIA LOGAN 1.5 DCI DB-06-BUN	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00
DACIA LOGAN MCV DB-06-VNB	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	31.00
DACIA PAPUC DB-06-BUO	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00
DACIA LOGAN MCV DB-06-VNC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WOLKSWAGEN 8+1 DB-05-YVR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DACIA LOGAN L90 LAUREATE DB-10-CPP	15 998.66	0.00	0.00	15 998.66	15 998.66	0.00	0.00	15 998.66
DACIA LOGAN R90 LAUREATE MCV DB-11-CPP	24 510.79	0.00	0.00	24 510.79	24 510.79	0.00	0.00	24 510.79
AUTOUTILITARA DACIA DOUBLE CAB. DB76-CJD	5 700.49	0.00	0.00	5 700.49	5 700.49	0.00	0.00	5 700.49
AUTOTURISM DACIA BERLINA 1310L DB-78-CJD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTOTURISM DACIA BERLINA 1310L DB-77-CJD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTOTURISM FIAT DUCATO DB-74-CJD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DACIA LOGAN F2 PRESTIGE DB-17-CJD	28 462.03	0.00	0.00	28 462.03	24 904.30	3 557.73	0.00	28 462.03
DACIA LOGAN SD/KSDOF DB-27-SPA	19 160.49	0.00	0.00	19 160.49	19 160.49	0.00	0.00	19 160.49
VOLKSWAGEN DB-37-CDT	63 681.61	0.00	0.00	63 681.61	40 524.61	11 578.50	0.00	52 103.11
PEUGEOT EXPERT 2000 HDI DB-60-CJD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMORCA REMA RUC DB-05-ZVB	10 602.78	0.00	0.00	10 602.78	10 602.78	0.00	0.00	10 602.78
DACIA LOGAN LAUREATE DB-06-NAZ	12 162.86	0.00	0.00	12 162.86	12 162.86	0.00	0.00	12 162.86
DACIA SUPERNOVA CLIMA DB-04-YSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DACIA LOGAN DB-06-NMB	14 206.12	0.00	0.00	14 206.12	14 206.12	0.00	0.00	14 206.12
DULAP	3 145.16	0.00	0.00	3 145.16	3 145.16	0.00	0.00	3 145.16
MOBILA HOL	3 548.38	0.00	0.00	3 548.38	3 548.38	0.00	0.00	3 548.38
PANOU PUBLICITAR GALMA	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00
HOTA PERETE	2 549.90	0.00	0.00	2 549.90	2 018.65	531.25	0.00	2 549.90

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
SCHELA 2.5M	3 225.00	0.00	0.00	3 225.00	1 242.90	403.14	0.00	1 646.04
AMENAJARE CLADIRE GALMA	8 064.52	0.00	0.00	8 064.52	1 036.00	336.00	0.00	1 372.00
AMENAJARE CLADIRE GALMA	12 096.77	0.00	0.00	12 096.77	1 554.00	504.00	0.00	2 058.00
AMENAJARE PARC AUTO	3 145.16	0.00	0.00	3 145.16	404.04	131.04	0.00	535.08
MASINA CUBURI GHEATA	2 233.06	0.00	0.00	2 233.06	1 581.71	558.30	0.00	2 140.01
OBIECTIV NIKON AF-S 18-35 MM	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	1 718.73	625.02	0.00	2 343.75
MICROBUZ PEUGEOT BOXER DB05UVH	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	3 208.26	1 166.67	0.00	4 374.93
MASINA SLEFUIT WALTER REBSTOK	6 207.26	0.00	0.00	6 207.26	6 207.26	0.00	0.00	6 207.26
MASINA HT7 MASINA FINISAT HT 7	2 107.26	0.00	0.00	2 107.26	2 107.26	0.00	0.00	2 107.26
APARAT DE SUDURA	2 338.71	0.00	0.00	2 338.71	974.40	389.76	0.00	1 364.16
BAZIN APA	117 573.40	0.00	0.00	117 573.40	2 877.59	3 065.40	0.00	5 942.99
BOXA AUDIO AMY SP 315 450	4 040.00	0.00	0.00	4 040.00	2 272.54	1 009.98	0.00	3 282.52
BOXA AUDIO AMY SP 315 450	4 040.00	0.00	0.00	4 040.00	2 272.54	1 009.98	0.00	3 282.52
BOXA AUDIO AMY SP 315 450	4 040.00	0.00	0.00	4 040.00	2 272.54	1 009.98	0.00	3 282.52
BOXA AUDIO AMY SP 315 450	4 040.00	0.00	0.00	4 040.00	2 272.54	1 009.98	0.00	3 282.52
SISTEM PANOU SOLAR	8 655.00	0.00	0.00	8 655.00	3 005.25	1 442.52	0.00	4 447.77
SISTEM PANOU SOLAR	8 655.00	0.00	0.00	8 655.00	3 005.25	1 442.52	0.00	4 447.77
SISTEM PANOU SOLAR	8 655.00	0.00	0.00	8 655.00	3 005.25	1 442.52	0.00	4 447.77
SISTEM PANOU SOLAR	8 655.00	0.00	0.00	8 655.00	3 005.25	1 442.52	0.00	4 447.77
IMPRIMANTA CANON LBP 5970	2 016.13	0.00	0.00	2 016.13	1 050.02	504.06	0.00	1 554.08
BIBLIOTECA 3 CORPURI	2 550.00	0.00	0.00	2 550.00	1 770.82	779.18	0.00	2 550.00
MICROFON SALA CONFERINTA VFH 160-270MHZ	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	1 000.04	499.98	0.00	1 500.02
CENTRALA TERMICA 35KW + INSTALATIE TERMI	8 958.63	0.00	0.00	8 958.63	2 239.68	1 119.84	0.00	3 359.52
CENTRALA TERMICA 35KW + INSTALATIE TERMI	5 536.21	0.00	0.00	5 536.21	1 384.08	692.04	0.00	2 076.12
CENTRALA TERMICA 35KW + INSTALATIE TERMI	827.26	0.00	0.00	827.26	206.88	103.44	0.00	310.32
AUTOTURISM HYUNDAI I20	32 493.00	0.00	0.00	32 493.00	16 246.56	8 123.22	0.00	24 369.78
AUTOTURISM HYUNDAI I20	32 493.00	0.00	0.00	32 493.00	16 246.56	8 123.22	0.00	24 369.78
AUTOTURISM HYUNDAI I20	32 493.00	0.00	0.00	32 493.00	16 246.56	8 123.22	0.00	24 369.78
AUTOTURISM HYUNDAI I20	32 493.00	0.00	0.00	32 493.00	16 246.56	8 123.22	0.00	24 369.78
POMPA WILO	4 516.13	0.00	0.00	4 516.13	1 580.67	903.24	0.00	2 483.91
SAUNA MODULARA CLASIC CF CONTRACT NR. 12	13 194.01	0.00	0.00	13 194.01	2 172.49	1 740.24	0.00	3 912.73
DEZUMIDIFICATOR HR-901	3 050.85	0.00	0.00	3 050.85	847.40	508.45	0.00	1 355.85
DEZUMIDIFICATOR HR 901	3 050.85	0.00	0.00	3 050.85	847.40	508.45	0.00	1 355.85
DEZUMIDIFICATOR HR-901	3 050.85	0.00	0.00	3 050.85	847.40	508.45	0.00	1 355.85
DEZUMIDIFICATOR HR 901	3 050.85	0.00	0.00	3 050.85	847.40	508.45	0.00	1 355.85
TEAM VIEWER 8 PREMIUM	4 416.00	0.00	0.00	4 416.00	2 024.00	2 208.00	0.00	4 232.00
LAPTOP HP SLEEKOOK 15	2 176.61	0.00	0.00	2 176.61	816.21	1 088.32	0.00	1 904.53
TAHOGRAF DIGITAL SE 5000EXAKT DUO	3 056.46	0.00	0.00	3 056.46	222.68	382.06	0.00	604.96
POMPA MC 15/45 MY09 10MT - CJD	3 185.48	0.00	0.00	3 185.48	165.90	396.16	0.00	564.06
POMPA MHI-1604/50-2 - CJD	3 145.16	0.00	0.00	3 145.16	163.80	393.12	0.00	556.92
MAGAZIE GALMA	39 131.63	0.00	0.00	39 131.63	271.74	1 630.44	0.00	1 902.18
DACIA DUSTER LAUREATE 15 110 E5 4X4	0.00	48 179.99	0.00	48 179.99	0.00	2 007.50	0.00	2 007.50
DACIA LODGY	0.00	41 076.67	0.00	41 076.67	0.00	855.76	0.00	855.76

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix.
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :
MIHAI PETRICA

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	TOADER MARIA
Calitatea :	12--CONTABILSEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	.

Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2014

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Maruri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MIHAI PETRICA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

TOADER MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2014

Destinația profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele și prenumele :

MIHAI PETRICA

Semnatura

Stampila unitatii



Întocmit,

Numele și prenumele :

TOADER MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

-

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A" or a stylized version of the name.

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	4 972 139	4 633 189
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	4 178 306	4 185 082
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	4 178 306	4 185 082
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	793 833	448 107
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	774 906	947 867
9. Alte venituri din exploatare	9	69 542	37 878
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	88 469	-461 882

Administrator,

Numele si prenumele :

MIHAI PETRICA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

TOADER MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2014

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	389 328	389 328	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4362)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	7 660	7 660	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	27 626	27 626	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	424 614	424 614	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	424 614	424 614	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarizari financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	68 916	68 916	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	68 916	68 916	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	255 130	255 130	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	996	996	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	198 100	198 100	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	58 210	58 210	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	25 192	25 192	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	12 305	12 305	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd. 25 la 32)	33	549 933	549 933	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	618 849	618 849	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobandzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate cheltuieli in avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans.

Administrator,

Numele si prenumele :

MIHAI PETRICA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

TOADER MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2014

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice au fost capitalizate și amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligație legală sau constructivă, legată de un eveniment trecut și este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice pentru a stinge această datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

Administrator,

Numele și prenumele :
MIHAI PETRICA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele și prenumele :	TOADER MARIA
Calitatea :	12--CONTABILSEF
Nr.de înregistrare în organismul profesional :	-

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2014

Actiuni si obligatiuni

a) Capitalul social al societatii este in suma de 1.186.650 lei, corespunzator unui numar de 23733 actiuni cu o valoare nominata de 50 lei/actiune.

Structura actionariatului inregistrata la O.N.R.C. la data de 31.12.2014 se prezinta astfel:

CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA detine un numar de 23724 actiuni reprezentand un procent de 99,9514
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA detine un numar de 9 actiuni reprezentand un procent de 0,0486

b) Societatea nu a emis obligatiuni pana la data de 31.12.2014

Administrator,

Numele si prenumele :

MILAI PETRICA

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

TOADER MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A" or "M", written over a horizontal line.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2014

a) Salarizarea directorilor si administratorilor

Societatea nu detine obligatii contractuale catre fostii directori si administratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori si administratori. Societatea nu are asumate obligatii viitoare de natura garanțiilor in numele administratorilor.

b) Salariati

La data de 31 Decembrie 2014 numarul efectiv de salariati ai societatii este de 156.
In exercitiul financiar 2014 s-au inregistrat cheltuieli cu salariile in valoare totala de 2.379.034 lei si respectiv cheltuieli cu asigurarile sociale si de sanatate in valoare de 663820 lei

Administrator,

Numele si prenumele :	MIHAI PETRICA
-----------------------	---------------

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	TOADER MARIA
Calitatea :	12--CONTABILSEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.39
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.18
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	12.79
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	2.37
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	149.92
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	30.67
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	20.10
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	12.20
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	4.00
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	1.30

Administrator,

Numele si prenumele :	MIHAI PETRICA
-----------------------	---------------

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	TOADER MARIA
Calitatea :	12--CONTABILSEF
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2014

Informatii generale

Informatii cu privire la prezentarea societatii

SC CARPATMONTANA SERV SA cu sediul in municipiul Tăgoviște, Nicolae Iorga nr.3 , Jud. Dambovită având s-a înființat în baza Hotărârii nr. 63/2010 a Consiliului Județean dambovită având în vedere prevederile legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea funcționează ca societate comercială pe acțiuni și este înmatriculată la Registrul comerțului sub nr. J15/220/2010, cod unic de înregistrare 26832874 atribuit fiscal RO

SC CARPATMONTANA SERV SA desfășoară activități în următoarele domenii principale de activitate:

- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- Activități combinate de secretariat
- Activități specializate de curățenie
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de consultanță în tehnologia informației

Cifra de afaceri

Societatea a înregistrat o cifră de afaceri netă în suma de 4.633.189 lei

Registrele societății

La data de 31.12.2014 societatea are completate la zi Registrul inventar, Registrul Jurnal, Registrul cu procesele verbale ale Consiliului de administrație, Registrul cu procesele verbale ale Adunării Generale a Acționarilor, Registrul unic de control.

Administrator,

Numele și prenumele :	MIHAI PIIRICA
-----------------------	---------------

Semnatura _____

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele :	TOADER MARIA
Calitatea :	12--CONTABILSEF
Nr.de înregistrare în organismul profesional :	-

Semnatura _____