

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

Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul 2014

Entitatea APA CANAL SA

Adresa

Judet Sibiu Sector Localitate SIBIU  
 Strada ESCHIL Nr. 6 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J32/1023/1998

Cod unic de înregistrare 2 6 8 4 9 4 0

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

**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

33.519.959

Profit/ pierdere

11.327.240

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

NICULESCU MIRCEA

Semnătura  
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BOBITA MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

BDO AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

J40/22485/1994

Cod fiscal

6546223

**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>   |           |             |             |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE   |           |             |             |
| 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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)                  | 03        | 936.318     | 1.131.412   |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)  | 04        |             |             |
| 5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)  | 05        |             |             |
| <b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>   | <b>06</b> | 936.318     | 1.131.412   |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE  |           |             |             |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)   | 07        | 20.823.458  | 23.011.387  |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)  | 08        | 7.052.165   | 4.948.878   |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)  | 09        | 98.040      | 111.499     |
| 4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)   | 10        | 81.589.843  | 196.073.760 |
| <b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>  | <b>11</b> | 109.563.506 | 224.145.524 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE  |           |             |             |
| 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 immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)  | 16        | 23.700      | 23.700      |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)   | 17        | 2.585       | 2.585       |
| <b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>  | <b>18</b> | 26.285      | 26.285      |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>   | <b>19</b> | 110.526.109 | 225.303.221 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |           |             |             |
| I. STOCURI   |           |             |             |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)                     | 20        | 1.199.121   | 1.155.667   |
| 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        |             |             |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)   | 23        | 14.840      | 6.468       |
| <b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>  | <b>24</b> | 1.213.961   | 1.162.135   |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)                                       |           |             |             |

|   |           |                    |                    |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)   | 25        | 12.766.893         | 14.258.263         |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)   | 26        |                    |                    |
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)  | 27        |                    |                    |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)  | 28        | 5.943.296          | 18.598.704         |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)  | 29        |                    |                    |
| <b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>   | <b>30</b> | <b>18.710.189</b>  | <b>32.856.967</b>  |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>  |           |                    |                    |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)  | 31        |                    |                    |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)  | 32        |                    |                    |
| <b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>  | <b>33</b> |                    |                    |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>  | <b>34</b> | <b>39.144.757</b>  | <b>42.007.229</b>  |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>  | <b>35</b> | <b>59.068.907</b>  | <b>76.026.331</b>  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>   | <b>36</b> | <b>17.864.106</b>  | <b>16.664.505</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        | 2.934.486          | 2.947.040          |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   | 39        |                    |                    |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)   | 40        | 4.054.077          | 4.043.023          |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)   | 41        |                    |                    |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)   | 42        |                    |                    |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)   | 43        |                    |                    |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 44        | 4.195.552          | 5.043.994          |
| <b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>   | <b>45</b> | <b>11.184.115</b>  | <b>12.034.057</b>  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>   | <b>46</b> | <b>65.733.447</b>  | <b>80.607.312</b>  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>  | <b>47</b> | <b>176.259.556</b> | <b>305.910.533</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        | 25.128.168         | 36.871.306         |
| 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***)   | 53        |                    |                    |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)  | 54        |                    |                    |

|   |           |                    |                    |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 55        | 644.188            | 1.595.660          |
| <b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>   | <b>56</b> | <b>25.772.356</b>  | <b>38.466.966</b>  |
| <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        | 828.220            | 876.459            |
| <b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>   | <b>60</b> | <b>828.220</b>     | <b>876.459</b>     |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>   |           |                    |                    |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)  | 61        | 120.887.187        | 233.047.149        |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)  | <b>62</b> | 15.451             | 49.467             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)  | 63        | 15.451             | 49.467             |
| 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>  | <b>67</b> | <b>120.902.638</b> | <b>233.096.616</b> |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |           |                    |                    |
| <b>I. CAPITAL</b>   |           |                    |                    |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 68        | 4.969.208          | 4.969.208          |
| 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>   | <b>72</b> | <b>4.969.208</b>   | <b>4.969.208</b>   |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)  | 73        |                    |                    |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)   | 74        | 2.265.248          | 2.262.996          |
| <b>IV. REZERVE</b>  |           |                    |                    |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)  | 75        | 993.841            | 993.841            |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)  | 76        |                    |                    |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)  | 77        | 57.041             | 59.294             |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068)  | 78        | 12.757.019         | 12.765.596         |
| <b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>   | <b>79</b> | <b>13.807.901</b>  | <b>13.818.731</b>  |
| 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)   |           |                    |                    |
| SOLD C (ct. 117)  | <b>83</b> | 2.541.199          | 1.141.784          |
| SOLD D (ct. 117)  | <b>84</b> |                    |                    |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR   |           |                    |                    |
| SOLD C (ct. 121)  | <b>85</b> | 5.188.240          | 11.327.240         |
| SOLD D (ct. 121)  | <b>86</b> |                    | 0                  |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 87        | 3                  |                    |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>  | <b>88</b> | <b>28.771.793</b>  | <b>33.519.959</b>  |

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                     | 89        |            |            |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)</b> | <b>90</b> | 28.771.793 | 33.519.959 |

Suma de control F10: 3105489259 / 6805379103

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICULESCU MIRCEA

Numele si prenumele

BOBITA MARIA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

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        | 62.048.513           | 67.974.490        |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02        | 62.045.501           | 67.971.799        |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03        | 3.012                | 2.691             |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04        |                      |                   |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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        | 172.568              | 2.900.364         |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)  | 10        | 1.029.533            | 1.912.155         |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ  | 11        |                      |                   |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>  | <b>12</b> | <b>63.250.614</b>    | <b>72.787.009</b> |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)  | 13        | 7.064.269            | 7.058.019         |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 14        | 3.383.478            | 3.131.794         |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)   | 15        | 3.524.054            | 3.182.389         |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 16        | 1.031                | 1.703             |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 17        |                      |                   |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)  | 18        | 26.871.642           | 28.207.932        |
| a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)   | 19        | 21.030.435           | 22.285.183        |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)   | 20        | 5.841.207            | 5.922.749         |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)   | 21        | 3.156.577            | 4.127.874         |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)  | 22        | 3.156.577            | 4.165.512         |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 23        |                      | 37.638            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)  | 24        | 551.646              | 436.476           |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)   | 25        | 1.301.639            | 1.421.091         |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)   | 26        | 749.993              | 984.615           |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)   | 27        | 10.987.100           | 11.819.086        |

|   |    |            |            |
|---|----|------------|------------|
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)   | 28 | 8.713.077  | 9.357.349  |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)   | 29 | 726.280    | 732.184    |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)   | 30 | 1.547.743  | 1.729.553  |
| 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 | 10.892     | 48.239     |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 33 | 576.471    | 624.710    |
| - Venituri (ct.7812)  | 34 | 565.579    | 576.471    |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)   | 35 | 55.550.689 | 58.013.512 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 - 35)  | 36 | 7.699.925  | 14.773.497 |
| - 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 | 99.311     | 79.834     |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 43 |            |            |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)   | 44 | 1.856.333  | 1.472.041  |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)   | 45 | 1.955.644  | 1.551.875  |
| 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 | 863.969    | 830.061    |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 50 |            |            |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 51 | 2.128.614  | 1.542.060  |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)  | 52 | 2.992.583  | 2.372.121  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):  |    |            |            |
| - Profit (rd. 45 - 52)  | 53 | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 52 - 45)  | 54 | 1.036.939  | 820.246    |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):   |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)  | 55 | 6.662.986  | 13.953.251 |
| - 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 | 65.206.258 | 74.338.884 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)                             | 62 | 58.543.272 | 60.385.633 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                  |    |            |            |
| - Profit (rd. 61 - 62)   | 63 | 6.662.986  | 13.953.251 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61)   | 64 | 0          | 0          |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                 | 65 | 1.474.746  | 2.626.011  |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 |            |            |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:      |    |            |            |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)                                 | 67 | 5.188.240  | 11.327.240 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                               | 68 | 0          | 0          |

Suma de control F20 : 1083670518 / 6805379103

**\*)** 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,

Numele și prenumele

NICULESCU MIRCEA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOBITA MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

| <b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>Nr.unitati</b>       | <b>Sume</b>                       |   |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>1</b>                | <b>2</b>                          |   |
| Unitați care au inregistrat profit  | 01             | 1                       | 11.327.240                        |   |
| Unitați care au inregistrat pierdere  | 02             |                         |                                   |   |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere  | 03             |                         |                                   |   |
| <b>II Date privind platile restante</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>Total, din care:</b> | <b>Pentru activitatea curenta</b> | <b>Pentru activitatea de investitii</b> |
| <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>1=2+3</b>            | <b>2</b>                          | <b>3</b>                                |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)   | 04             | 1.312.670               | 1.312.670                         |   |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)   | 05             | 1.312.670               | 1.312.670                         |   |
| - peste 30 de zile  | 06             | 846.393                 | 846.393                           |   |
| - peste 90 de zile  | 07             | 466.277                 | 466.277                           |   |
| - 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             | 748                     |                                   | 758                                     |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie           | 25             | 767                     |                                   | 762                                     |

| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante  | Nr. rd. | Sume (lei)  |
|---|---------|-------------|
| A   | B       | 1           |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , <b>din care:</b>   | 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, <b>din care:</b>  | 28      |             |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 29      |             |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, <b>din care:</b>  | 30      |             |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 31      |             |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>   | 32      |             |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 33      |             |
| Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , <b>din care:</b>   | 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, <b>din care:</b>  | 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, <b>din care:</b> | 38      |             |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 39      |             |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, <b>din care:</b>  | 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, <b>din care:</b>  | 42      |             |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 43      |             |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, <b>din care:</b>  | 44      |             |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 45      |             |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>   | 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, <b>din care:</b>  | 48      | 2.601.763   |
| - 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      | 116.047     |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente, <b>din care:</b>   | 53      |             |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 54      |             |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>   | 55      |             |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 56      |             |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>  | 57      | 100.363.048 |

|   |                |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor  | 58             | 100.363.048       |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>  | 59             |                   |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <b>**</b> )  | 60             |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b> | 61             | 5.548.740         |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat   | 62             | 149.050           |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat   | 63             | 5.399.690         |                   |
| <b>V. Tichete de masa</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor   | 64             | 290.159           |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <b>***</b>)</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, <b>din care:</b>   | 66             |                   |                   |
| - din fonduri publice   | 67             |                   |                   |
| - din fonduri private   | 68             |                   |                   |
| - după natura cheltuielilor, <b>din care:</b>   | 69             |                   |                   |
| - cheltuieli curente  | 70             |                   |                   |
| - cheltuieli de capital   | 71             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare <b>****</b>)</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             | 28.064.526        | 11.815.070        |
| Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 76 + 84</b> )  | 75             | 26.285            | 26.285            |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 77 la 83</b> )            | 76             | 23.700            | 23.700            |
| - 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             | 23.700            | 23.700            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 83             |                   |                   |
| Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 85+86</b> )   | 84             | 2.585             | 2.585             |

|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 85  | 2.585      | 2.585      |
| - 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), <b>din care:</b>  | 87  | 15.015.877 | 16.817.376 |
| - 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  | 5.717.501  | 8.982.119  |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 90  | 8.225      | 133.391    |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.92 la 96)</b>  | 91  | 5.702.597  | 18.409.100 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)   | 92  |            |            |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)  | 93  | 15.126     |            |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 94  | 5.687.471  | 18.409.100 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 95  |            |            |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)   | 96  |            |            |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)   | 97  |            |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 98  |            |            |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), <b>(rd.100 la 102)</b>   | 99  | 18.130.558 | 16.751.885 |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)   | 100 |            |            |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)   | 101 | 18.127.630 | 16.751.872 |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate <u>până la data de 31 decembrie</u> (din ct. 461)   | 102 | 2.928      | 13         |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>  | 103 | 187        | 71         |
| - de la nerezidenți   | 104 |            |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>*****</b> )  | 105 |            | 14.250.872 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), <b>(rd.107 la 113)</b>  | 106 |            |            |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți   | 107 |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 108 |            |            |

|  |     |            |            |
|--|-----|------------|------------|
| - părți sociale emise de rezidenti   | 109 |            |            |
| - obligațiuni emise de rezidenti   | 110 |            |            |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente   | 111 |            |            |
| - acțiuni emise de nerezidenti   | 112 |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenti   | 113 |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)   | 114 |            |            |
| Casa în lei și în valută (rd.116+117)  | 115 | 223.903    | 102.052    |
| - în lei (ct. 5311)  | 116 | 223.903    | 102.052    |
| - în valută (ct. 5314)   | 117 |            |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)  | 118 | 35.109.350 | 27.822.231 |
| - în lei (ct. 5121), din care:   | 119 | 35.109.350 | 27.822.231 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente   | 120 |            |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:  | 121 |            |            |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente  | 122 |            |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)  | 123 | 79.560     | 123.670    |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                         | 124 | 79.560     | 123.670    |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)  | 125 |            |            |
| Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 36.971.922 | 50.550.492 |
| 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 in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)                         | 130 |            |            |
| - in lei   | 131 |            |            |
| - in valuta  | 132 |            |            |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)   | 133 |            |            |
| - în lei   | 134 |            |            |
| - în valută  | 135 |            |            |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)                                 | 136 |            |            |
| - in lei   | 137 |            |            |
| - in 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 |            |            |
| - in lei   | 143 |            |            |
| - in valuta  | 144 |            |            |

|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), <b>(rd.146+147)</b>   | 145 |            |            |
| - în lei  | 146 |            |            |
| - în valută   | 147 |            |            |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) <b>(rd.149+150)</b>  | 148 |            |            |
| - in lei  | 149 |            |            |
| -in valuta  | 150 |            |            |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.152+153)</b>  | 151 | 27.773.239 | 39.514.843 |
| - în lei  | 152 |            |            |
| - în valută   | 153 | 27.773.239 | 39.514.843 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), <b>(rd. 155+156)</b>   | 154 | 289.415    | 303.503    |
| - in lei  | 155 |            |            |
| - in valuta   | 156 | 289.415    | 303.503    |
| 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) <b>(rd. 159+160)</b>  | 158 | 802.232    | 1.736.350  |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute  | 159 | 802.232    | 1.736.350  |
| - 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), <b>din care:</b>   | 162 | 4.054.077  | 4.043.023  |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in 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 | 1.159.256  | 1.080.324  |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.166 la 169)</b>                            | 165 | 2.781.886  | 3.465.614  |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)   | 166 | 693.674    | 640.242    |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)  | 167 | 2.074.773  | 2.808.793  |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)  | 168 | 13.439     | 16.579     |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)  | 169 |            |            |
| Datoriile entitatii in 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) <b>(rd.173 la 177)</b>  | 172 | 111.817    | 406.835    |

|   |                    |  |                   |              |                   |              |
|---|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,<br>decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                | 173                |  |                   |              |                   |              |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 2)<br>(din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 174                |  | 111.817           |              | 406.835           |              |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)   | 175                |  |                   |              |                   |              |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari<br>financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)  | 176                |  |                   |              |                   |              |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)   | 177                |  |                   |              |                   |              |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)  | 178                |  |                   |              |                   |              |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici *****)  | 179                |  |                   |              |                   |              |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:   | 180                |  | 4.969.208         |              | 4.969.208         |              |
| - acțiuni cotate 3)   | 181                |  |                   |              |                   |              |
| - acțiuni necotate 4)   | 182                |  |                   |              |                   |              |
| - părți sociale   | 183                |  | 4.969.208         |              | 4.969.208         |              |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)   | 184                |  |                   |              |                   |              |
| Brevete si licente (din ct.205)   | 185                |  |                   |              |                   |              |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>   | <b>Nr.<br/>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                |  | 92.400            |              | 53.900            |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>   | <b>Nr.<br/>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<br>în administrare  | 187                |  |                   |              |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în concesiune  | 188                |  |                   |              |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului<br>închiriate  | 189                |  |                   |              |                   |              |
| <b>XI. Capital social vărsat</b>  | <b>Nr.<br/>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),<br/>(rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>  | 190                |  | 4.969.208         | X            | 4.969.208         | X            |
| - deținut de instituții publice, (rd. 192+193)  | 191                |  | 4.969.208         | 0,00         | 4.969.208         | 0,00         |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală   | 192                |  |                   |              |                   |              |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală   | 193                |  | 4.969.208         |              | 4.969.208         |              |

|   |                    |                   |                   |  |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| - deținut de societățile cu capital de stat,<br><b>din care:</b>  | 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.<br/>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<br/>bugetului de stat sau local, de repartizat din<br/>profitul exercițiului financiar de către<br/>companiile naționale, societățile naționale,<br/>societățile și regiile autonome, din care:</b> | 202                | 5.090.214         | 5.188.237         |  |
| - către instituții publice centrale;  | 203                |                   |                   |  |
| - către instituții publice locale;  | 204                | 5.090.214         | 5.188.237         |  |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ<br>teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni<br>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<br/>bugetului de stat sau local, virate în perioada<br/>de raportare din profitul companiilor<br/>naționale, societăților naționale, societăților<br/>și al regiilor autonome, din care:</b>       | 206                |                   |                   |  |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar<br>al anului precedent, <b>din care</b> virate:  | 207                |                   |                   |  |
| - către instituții publice centrale;  | 208                |                   |                   |  |
| - către instituții publice locale;  | 209                |                   |                   |  |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile<br>administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin<br>direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de<br>ponderea acestora.   | 210                |                   |                   |  |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare<br>anterioare anului precedent, <b>din care</b> virate:   | 211                |                   |                   |  |
| - către instituții publice centrale;  | 212                |                   |                   |  |
| - către instituții publice locale;  | 213                |                   |                   |  |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile<br>administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin<br>direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de<br>ponderea acestora.   | 214                |                   |                   |  |



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

Suma de control F30 : 902536422 / 6805379103

\*) 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

NICULESCU MIRCEA

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOBITA MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

| Elemente de imobilizari                               | Nr. rd.   | Valori brute |             |            |                                       |                             |
|---|-----------|--------------|-------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|   |           | Sold initial | Cresteri    | Reduceri   |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|   |           |              |             | Total      | Din care:<br>dezmembrari<br>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        | 5.240.753    | 797.508     | 44.631     | X                                     | 5.993.630                   |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs           | 03        |              |             |            | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>                           | <b>04</b> | 5.240.753    | 797.508     | 44.631     | X                                     | 5.993.630                   |
| <b>Imobilizari corporale</b>                          |           |              |             |            |                                       |                             |
| Terenuri  | 05        | 8.344.455    | 3.800       |            | X                                     | 8.348.255                   |
| Constructii   | 06        | 13.669.304   | 3.425.785   | 2.668      |                                       | 17.092.421                  |
| Instalatii tehnice si masini                          | 07        | 15.650.519   | 957.898     | 1.063.863  |                                       | 15.544.554                  |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                 | 08        | 255.864      | 42.472      | 20.314     |                                       | 278.022                     |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs             | 09        | 81.941.308   | 136.362.081 | 21.915.802 |                                       | 196.387.587                 |
| <b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>                           | <b>10</b> | 119.861.450  | 140.792.036 | 23.002.647 |                                       | 237.650.839                 |
| <b>Imobilizari financiare</b>                         | 11        | 26.285       |             |            | X                                     | 26.285                      |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>       | <b>12</b> | 125.128.488  | 141.589.544 | 23.047.278 |                                       | 243.670.754                 |

## 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<br>(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        | 4.304.435    | 602.415                     | 44.632   | 4.862.218                                       |
| <b>TOTAL (rd.13 +14)</b>                              | <b>15</b> | 4.304.435    | 602.415                     | 44.632   | 4.862.218                                       |
| <b>Imobilizari corporale</b>                          |           |              |                             |  |   |
| Terenuri  | 16        | 14.265       | 13.139                      |  | 27.404  |
| Constructii   | 17        | 1.176.036    | 1.226.462                   | 613  | 2.401.885                                       |
| Instalatii tehnice si masini                          | 18        | 8.598.354    | 2.435.253                   | 437.931  | 10.595.676                                      |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                  | 19        | 157.824      | 24.899                      | 16.200   | 166.523   |
| <b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>                            | <b>20</b> | 9.946.479    | 3.699.753                   | 454.744  | 13.191.488                                      |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>                 | <b>21</b> | 14.250.914   | 4.302.168                   | 499.376  | 18.053.706                                      |

| 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        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>                            | <b>25</b> |              |                                       |                              |                               |
| <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        | 351.465      |                                       | 37.638                       | 313.827                       |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>                           | <b>31</b> | 351.465      |                                       | 37.638                       | 313.827                       |
| <b>Imobilizari financiare</b>                         |           |              |                                       |                              |                               |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)      | 33        | 351.465      |                                       | 37.638                       | 313.827                       |

Suma de control F40 : 1713682904 / 6805379103

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICULESCU MIRCEA

Numele si prenumele

BOBITA MARIA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

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